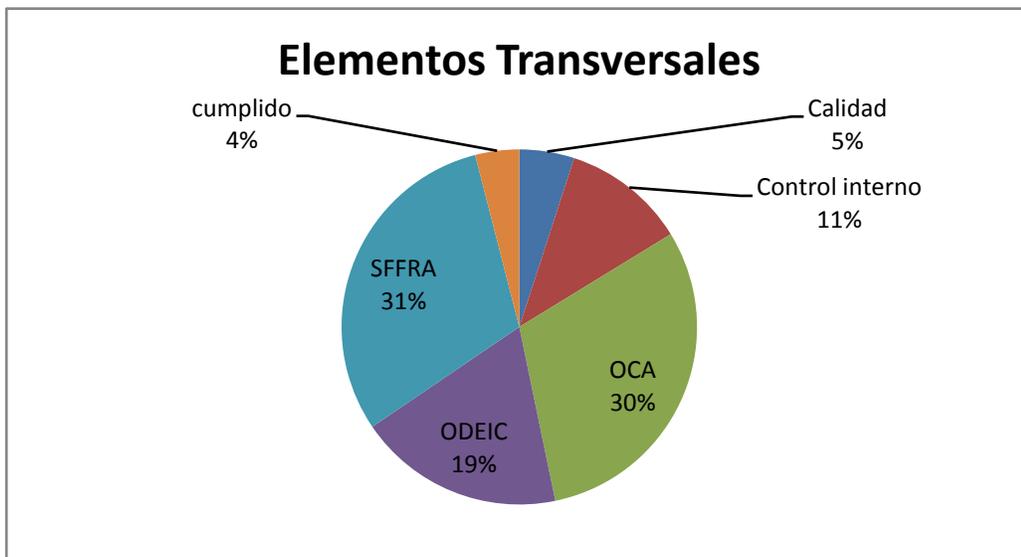


Componente	Actividad	Criterio	Subcriterio	Descripción	Preguntas	Responsable	Personal involucrado	Tiempo		
elementos transversales	Institucionalizar el estrategia de Gobierno en línea (30%)	Comité de Gobierno en línea (7,5%)	Comité de Gobierno en línea (7,5%)	Adecuar el Comité GEL	1. ¿La entidad cuenta con un Comité de Gobierno en línea y Antrámites o alguna instancia que coordine este tema?	ODEIC		08-mar		
		Planeación del Gobierno en línea (7,5%)	Planeación institucional y/o sectorial de GEL (2,5%)	Incluir dentro del plan operativo los elementos de GEL	2. ¿Dentro de la planeación sectorial se encuentran contemplado los elementos de la Estrategia de Gobierno en línea?	ODEIC		08-abr		
			Plan de GEL (5%)	Elaborar un plan de implementación de GEL y publicarlo	3. ¿El tema de Gobierno en línea se encuentra incluido en algún documento oficial de planeación anual de la entidad?	ODEIC		08-abr		
		Monitoreo, evaluación y mejoramiento (7,5%)	Esquema de monitoreo y evaluación (5,5%)	Implementar un Esquema de monitoreo y evaluación	4. ¿Dicho documento se encuentra publicado en la página de la entidad?	ODEIC	Calidad Líder GEL Prensa y comunicaciones		02-may	
	Centrar la atención en el usuario (30%)	Caracterización de usuarios (15%)	Caracterización de usuarios (15%)	Realizar una caracterización de usuarios	10. Ha implementado estrategias de monitoreo y evaluación de la Estrategia de Gobierno en línea?	11. ¿La entidad ha adelantado ejercicios de caracterización de usuarios?	Control Interno	Control Interno	03-may	
		Estrategia de Promoción (5%)	Estrategia de Promoción (5%)	Elaborar un plan de comunicaciones y promoción para los usuarios en los temas de GEL. Los espacios de participación en línea. La oferta de información disponible en el sitio web.	12. En la caracterización de usuarios se ha identificado: 13. ¿La entidad cuenta con un plan de comunicaciones? (en caso de no, salto a 16)	OCA	OCA Calidad		15-may	
		Directrices básicas (2%)	Directrices básicas (2%)	Implementar en el portal WEB las directrices de usabilidad que se encuentran en el documento denominado "Lineamientos y metodologías en usabilidad para el Gobierno en línea".	14. ¿Dentro de dicho plan se encuentran acciones de: 21. ¿Con cuales lineamientos de usabilidad de impacto 4 y 5 establecidos por el Programa Gobierno en línea cumple la entidad?	OCA	OCA		21-may	
		Usabilidad (5%)	Directrices complementarias (1%)	Implementar en el sitio web de la entidad las directrices de usabilidad de impacto 1, 2 y 3 que se encuentran en el documento denominado "Lineamientos y metodologías en usabilidad para el Gobierno en línea". Igualmente, aplica las pruebas de usabilidad contempladas en el capítulo 5 del mencionado documento.	22. ¿Dentro de dicho plan se encuentran acciones de: 23. ¿Con cuales lineamientos de usabilidad de impacto 2, 3 y 4 establecidos por el Programa Gobierno en línea cumple la entidad?	Prensa y comunicaciones	Prensa y comunicaciones oficina de TI		25-may	
		Estándares del sitio Web (2%)	Estándares del sitio Web (2%)	Implementar la estrategia de estandarización gubernamental de imagen de sitios WEB definida por la Presidencia de la República	24. ¿La entidad implementa la estrategia de estandarización gubernamental de imagen de sitios WEB definida por la Presidencia de la República?	25. ¿Dentro de dicho plan se encuentran acciones de: 26. ¿Con cuales lineamientos de usabilidad de impacto 2, 3 y 4 establecidos por el Programa Gobierno en línea cumple la entidad?	SFFRA oficina de TI Prensa y comunicaciones		25-may	
				Implementar la estrategia de estandarización gubernamental de imagen de sitios WEB definida por la Presidencia de la República	27. ¿Dentro de dicho plan se encuentran acciones de: 28. ¿Con cuales lineamientos de usabilidad de impacto 2, 3 y 4 establecidos por el Programa Gobierno en línea cumple la entidad?	SFFRA oficina de TI Prensa y comunicaciones		25-may		
Información	Implementar un sistema de gestión TI (15%)	Plan de ajuste tecnológico (10%)	Análisis y caracterización de la infraestructura (4%)	Realizar análisis de: Infraestructura tecnológica Riesgos sobre seguridad física y del entorno Seguridad informática	29. ¿La entidad cuenta con un plan de ajuste tecnológico? 30. ¿Cuales de los siguientes análisis ha adelantado la entidad? Infraestructura tecnológica Riesgos sobre seguridad física y del entorno Seguridad informática	SFFRA	SFFRA oficina de TI Prensa y comunicaciones	19-abr		
			Verificar (3,75%)	Ejecutar el Plan operacional Verificar el inventario de activos de información Realizar revisiones de eficiencia Realizar revisiones del nivel de riesgo residual Realizar la revisión interna del SSSI Realizar la revisión por la dirección del SSSI Registrar el impacto en el SSSI	31. ¿La entidad cuenta con un plan de ajuste tecnológico? 32. ¿Cuales de los siguientes análisis ha adelantado la entidad? Infraestructura tecnológica Riesgos sobre seguridad física y del entorno Seguridad informática	Control Interno Secretaría General ODEIC - Grupo SIGC		BIMESTRAL		
	Publicación de información Porcentaje: 57%	Publicación de información (40%)	Publicación de información básica (2%)	Publicar en el sitio web de la entidad la información mínima necesaria según el anexo 2 del manual GEL	40. ¿Toda la información básica se encuentra publicada en un formato que permite su reutilización?	Control Interno	ODEIC - Grupo SIGC OCA Grupo TI		25-may	
			Información en audio y/o video (2%)	Implementar la información mínima básica en audio y video para el acceso a público discapacitado	41. ¿La entidad cuenta con información audio y/o video accesible desde su página WEB (en caso de respuesta no, salto a 42)?	Prensa y comunicaciones	Prensa y comunicaciones oficina de TI		10-may	
	Habilitar espacios de interacción Porcentaje: 50%	Inventario de información (12%)	Elaboración del Inventario (7,2%)	Para avanzar en la publicación de datos abiertos no sensibles por parte de las entidades, se requiere realizar previamente un inventario de la información que está bajo la responsabilidad de cada entidad para posteriormente determinar aquellos que se van a publicar en formatos abiertos reutilizables (Ver Glosario). Para esto debe hacer uso del formato proporcionado por el Programa La entidad debe publicar un inventario en su sitio web, en la sección denominada "Atención al ciudadano".	52. La entidad: 53. ¿Cuenta con el inventario de la información teniendo como guía el instrumento proporcionado por el Programa Gobierno en línea (NO: Salto a 61) 54. ¿La entidad tiene publicado el inventario de información en la sección "Atención al ciudadano"? (NO: Salto a 61)	Calidad	Todas las dependencias		22-may	
			Publicación del inventario de datos (4,8%)	Publicar en el sitio web de la entidad la información mínima necesaria según el anexo 2 del manual GEL	55. ¿La entidad tiene publicado el inventario de información en la sección "Atención al ciudadano"? (NO: Salto a 61)	Calidad	prensa y comunicaciones SFFRA - TI		24-may	
		Servicios de Interacción (30%)	Avisos de confirmación (6%)	La entidad crea un servicio de registro unificado de usuarios y correos electrónicos en donde éstos pueden autorizar el envío de comunicaciones y notificaciones sobre sus actuaciones frente a la entidad. Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 54 de la Ley 1437 de 2011.	66. ¿La entidad cuenta con un servicio de registro unificado de correos electrónicos de los usuarios en concordancia con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 1437 de 2011?	SFFRA	Oficina de TI		01-may	
				Cada vez que el usuario interactúa con la entidad a través de solicitudes o suscripciones en línea, se deben proveer mensajes electrónicos que indiquen la recepción de las solicitudes respectivas.	70. ¿La entidad provee mensajes electrónicos indicando la recepción de solicitudes?	SFFRA	Oficina de TI		25-may	
		Habilitar espacios para interponer peticiones Porcentaje: 50%	Sistema de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. (28%)	Mejoramiento (3%)	Con base en las necesidades de los usuarios de la entidad, los resultados de la implementación del Esquema de monitoreo y evaluación de la entidad y de los avances reportados al Programa Gobierno en línea, la entidad realiza acciones de mejoramiento en la prestación de servicios de interacción.	72. ¿La entidad ha realizado acciones de mejora en la prestación de servicios de interacción satisfaciendo las necesidades de sus usuarios frente a estos? (No: salto 474)	OCA	OCA Grupo TI Prensa y comunicaciones		BIMESTRAL
					Con base en la reevaluación de los usuarios del sistema de contacto y PQRD, los resultados de la implementación del Esquema de monitoreo y evaluación de la entidad y de los avances reportados al Programa Gobierno en línea, la entidad realiza acciones de mejoramiento en los sistemas de contacto y PQRD.	75. ¿La entidad ha realizado acciones de mejora en la prestación de servicios de interacción satisfaciendo las necesidades de sus usuarios frente a estos? (No: salto 477)	OCA	OCA SEVCA SUGAR		BIMESTRAL
Formularios para descarga (5%)	Formularios para descarga (5%)			La entidad, en concordancia con el artículo 26 de Decreto Ley 019 de 2012, pone a disposición gratuita de los particulares a través del Portal del Estado Colombiano – PEC (haciendo uso del SUFIT), todos los formularios cuya diligencia se exige para la realización de los trámites y servicios de acuerdo con las disposiciones legales.	80. ¿Todos los formularios para la realización de trámites y servicios de la entidad están disponibles en el Portal del Estado Colombiano de acuerdo a las disposiciones legales?	ODEIC	Grupo de calidad SEVCA SUGAR SOPIT		31-may	
				Los formularios se deben acompañar de un demo, guía o ayuda de diligenciamiento y debe contar con mecanismos que permitan a los usuarios la verificación de los errores cometidos en el proceso de diligenciamiento.	81. ¿Todos los formularios cuentan con un demo, guía o ayuda de diligenciamiento y permiten la verificación de errores?	SEVCA	Grupo de calidad SEVCA SUGAR SOPIT		31-may	
Disponer trámites y servicios en línea Porcentaje: 100%	Trámites y servicios en línea (65%)	Caracterización, análisis y priorización de los trámites y servicios de la entidad (7,5%)	El objetivo de estas actividades es el de identificar y priorizar las acciones o proyectos a implementar para la optimización y automatización de trámites y servicios, la implementación de políticas y estándares de seguridad de la información y para planear la ruta crítica a seguir en la automatización.	84. ¿La entidad realizó la caracterización, análisis y priorización para la optimización de los trámites y servicios?	SEVCA	Todas las dependencias		16-may		
			La prestación de servicios, la ejecución de trámites, la realización de ejercicios de participación y la publicación de información y datos, requieren de un soporte institucional que garantice la integración de procesos para la atención al ciudadano. Por ello, la entidad debe definir un esquema de atención al ciudadano, por diferentes canales electrónicos, señalando como mínimo: - Dependencias o instancias responsables de la gestión de los diferentes canales. - Medios de atención, listado y descripción de los canales presenciales y electrónicos de atención, funcionalidades, horarios y características. - Estándares y lineamientos de atención a través de los diferentes canales.	89. ¿La entidad cuenta con un esquema de atención al ciudadano por diferentes canales electrónicos? (en caso de no, salto a pregunta 97)	OCA	OCA Prensa y comunicaciones		30-may		
		Mejoramiento (5%)	Mejoramiento (5%)	Con base en los resultados de la implementación del Esquema de monitoreo y evaluación de la entidad, de los niveles de satisfacción de los usuarios y de los avances reportados al Programa Gobierno en línea, la entidad realiza acciones de mejoramiento en prestación de trámites y servicios, buscando satisfacer permanentemente las necesidades de los usuarios.	93. ¿La entidad ha realizado acciones de mejora en la prestación de servicios por múltiples canales satisfaciendo las necesidades de sus usuarios frente a estos? (No, salto a 95)	OCA	OCA Control Interno SEVCA SUGAR		BIMESTRAL	
				Si bien la estrategia de Cero Papel tiene un componente de gestión documental y tecnológico importante, se pueden alcanzar reducciones significativas con los recursos que actualmente disponen las entidades" (Buenas prácticas para reducir el consumo de papel).	98. ¿Cuales de los siguientes prácticas para la reducción de consumo de papel ya ha adelantado la entidad? a) Diagnóstico y línea base de la cantidad de papel que se consume en toda la entidad	SECRETARIA GENERAL	CALIDAD Oficina de TI		10-may	
Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos (Estrategia de Cero Papel). Porcentaje: 65%	Procesos electrónicos (23%)	Documentos electrónicos (13%)	Documentos electrónicos (13%)	La entidad incorpora esquemas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos y negocios de la entidad. Para esto debe desarrollar las siguientes actividades: - Identificar requisitos y necesidades.	100. ¿La entidad ha iniciado el análisis para la incorporación de esquemas de gestión de documentos electrónicos? (en caso de no, salto a 102)	SECRETARIA GENERAL	CALIDAD Oficina de TI	10-may		
				El insumo para esta actividad es el de servir de base para identificar y priorizar las acciones o proyectos a implementar para la incorporación de la política de cero papel y la automatización de procesos.	101. ¿La entidad realizó la caracterización de Procesos Misionales, Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación identificando a) Entradas	SECRETARIA GENERAL	CALIDAD Oficina de TI	10-may		
		Análisis, priorización y optimización de procesos (4%)	Análisis, priorización y optimización de procesos (4%)	El insumo para esta actividad es la caracterización de procesos y lo que se busca con este análisis es tener los insumos necesarios para realizar una priorización de procesos internos que se optimizarán y automatizarán. Por ello, en este análisis debe llevar a la identificación de lo siguiente: - Procesos que impactan la eficiencia en la organización. - Procesos dentro de los cuales se produce intercambio de información con otras entidades o entre dependencias de la misma entidad, bien sea como un requisito (entrada) o como un producto (salida). - Procesos con los cuales se iniciará la implementación de Cero Papel y los actos administrativos	102. ¿La entidad identificó los procesos susceptibles de ser automatizados? (en caso de no, salto a 108) 103. ¿Cuántos procesos son susceptibles de ser automatizados? __19__ 104. ¿ Los procesos susceptibles de ser automatizados ya se	SECRETARIA GENERAL	CALIDAD Oficina de TI	10-may		
				El objetivo de esta actividad es el de servir de base para identificar y priorizar las acciones o proyectos a implementar para la incorporación de la política de cero papel y la automatización de procesos.	101. ¿La entidad realizó la caracterización de Procesos Misionales, Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación identificando a) Entradas	SECRETARIA GENERAL	CALIDAD Oficina de TI	10-may		
		Procesos electrónicos (23%)	Procesos electrónicos (23%)	El insumo para esta actividad es la caracterización de procesos y lo que se busca con este análisis es tener los insumos necesarios para realizar una priorización de procesos internos que se optimizarán y automatizarán. Por ello, en este análisis debe llevar a la identificación de lo siguiente: - Procesos que impactan la eficiencia en la organización. - Procesos dentro de los cuales se produce intercambio de información con otras entidades o entre dependencias de la misma entidad, bien sea como un requisito (entrada) o como un producto (salida). - Procesos con los cuales se iniciará la implementación de Cero Papel y los actos administrativos	102. ¿La entidad identificó los procesos susceptibles de ser automatizados? (en caso de no, salto a 108) 103. ¿Cuántos procesos son susceptibles de ser automatizados? __19__ 104. ¿ Los procesos susceptibles de ser automatizados ya se	SECRETARIA GENERAL	CALIDAD Oficina de TI	10-may		
				El objetivo de esta actividad es el de servir de base para identificar y priorizar las acciones o proyectos a implementar para la incorporación de la política de cero papel y la automatización de procesos.	101. ¿La entidad realizó la caracterización de Procesos Misionales, Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación identificando a) Entradas	SECRETARIA GENERAL	CALIDAD Oficina de TI	10-may		



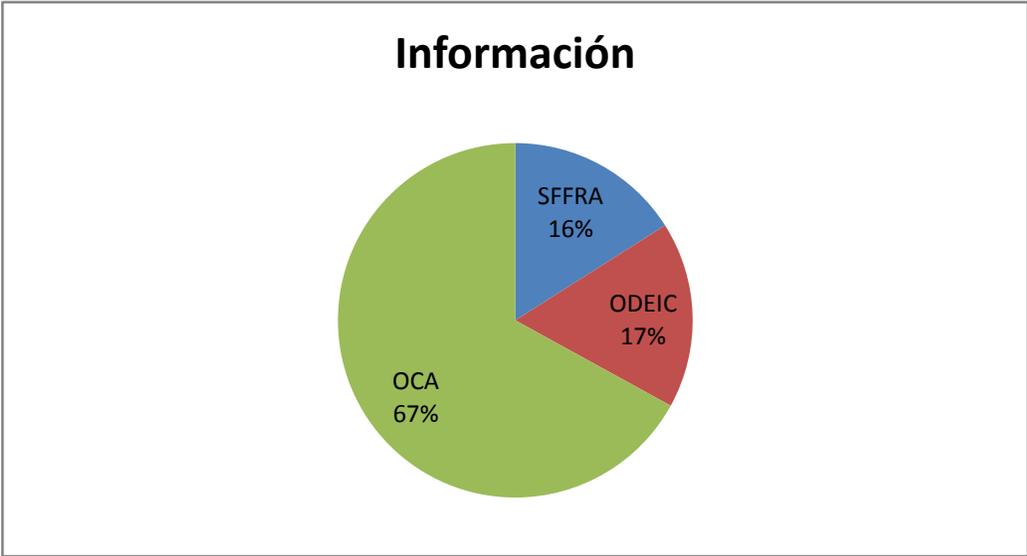
Calidad	4,0
Calidad	1,0
Control Interno	5,5
Control Interno	2,0
Control Interno	3,8
cumplido	4,0
OCA	2,5
OCA	15,0
OCA	5,0
OCA	2,0
OCA	2,0
OCA	1,0
OCA	2,0
OCA	1,0
ODEIC	7,5
ODEIC	2,5
ODEIC	5,0
ODEIC	3,8
SFFRA	2,0
SFFRA	4,0
SFFRA	2,0
SFFRA	1,0
SFFRA	3,0
SFFRA	1,0
SFFRA	2,5
SFFRA	15,0

Calidad	5,0
Control intern	11,3
OCA	30,5
ODEIC	18,8
SFFRA	30,5
cumplido	4



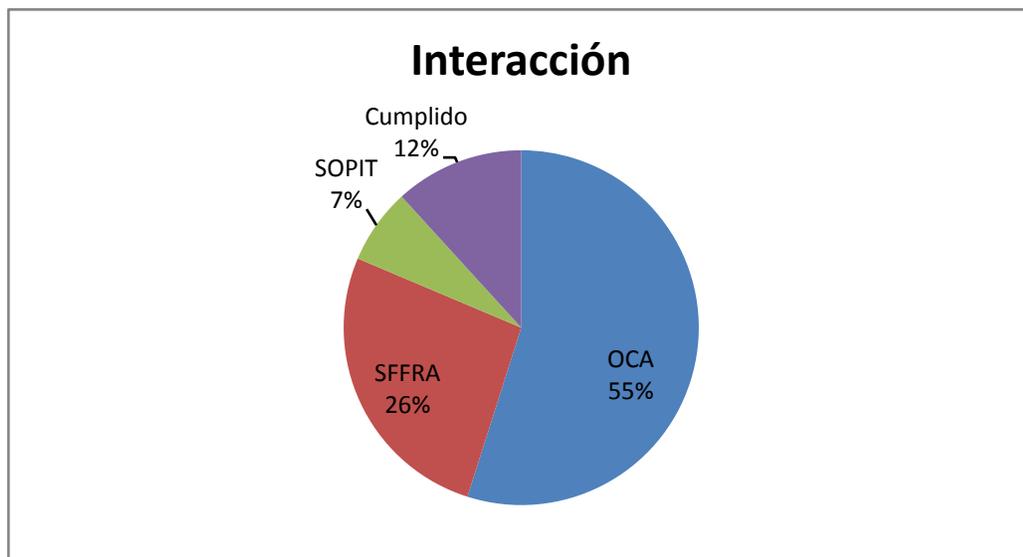
27,0	OCA
2,0	OCA
4,0	OCA
3,0	OCA
4,0	OCA
1,0	OCA
3,0	OCA
5,0	OCA
15,0	OCA
3,0	OCA
7,2	ODEIC
4,8	ODEIC
5,0	ODEIC
8,0	SFFRA
8,0	SFFRA

SFFRA	16,0
ODEIC	17,0
OCA	67,0



6	cumplido
6	cumplido
3	OCA
3	OCA
26	OCA
2	OCA
11	OCA
6	OCA
5	OCA
13	SFFRA
3	SFFRA
5	SFFRA
6	SFFRA
7	SOPIT

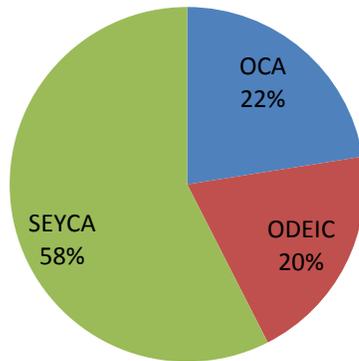
OCA	56
SFFRA	27
SOPIT	7
Cumplido	12



4	OCA
13,5	OCA
5	OCA
5	ODEIC
15	ODEIC
7,5	SEYCA
35	SEYCA
5	SEYCA
10	SEYCA

OCA	22,5
ODEIC	20
SEYCA	57,5

### Título del gráfico



9	SECRETARIA GENERAL
13	SECRETARIA GENERAL
4	SECRETARIA GENERAL
4	SECRETARIA GENERAL
	SECRETARIA GENERAL
12	SECRETARIA GENERAL
3	SECRETARIA GENERAL
5	SECRETARIA GENERAL
5	SEYCA
12,5	SEYCA
5	SEYCA
3	SEYCA
4	SEYCA
12	SEYCA
4	SEYCA
2	SFFRA
2,5	SEYCA