



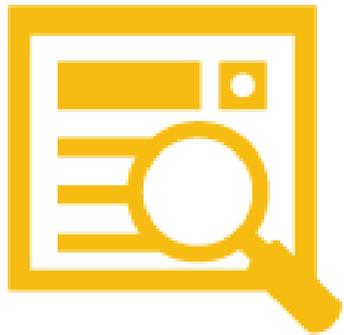
Diagnóstico Cumplimiento GEL

Gobernación del Tolima

URL de verificación:

<http://tolima.gov.co/>

Fecha de diagnóstico: 28 de Mayo del 2017



Resultados Generales Diagnóstico GEL

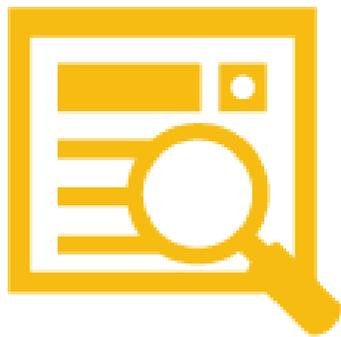
Este diagnóstico es una herramienta de validación utilizada por Nexura Internacional S.A.S basada en las preguntas del formulario FURAG territorial. Por lo tanto no es una evaluación oficial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En este se evalúa el cumplimiento de los criterios de la Estrategia de Gobierno en Línea, evidenciado en el portal web vigente de la entidad; por medio de una lista de chequeo que estima un porcentaje, dando un mismo peso para cada uno de los criterios requeridos.

Resultados de diagnóstico de cumplimiento GEL

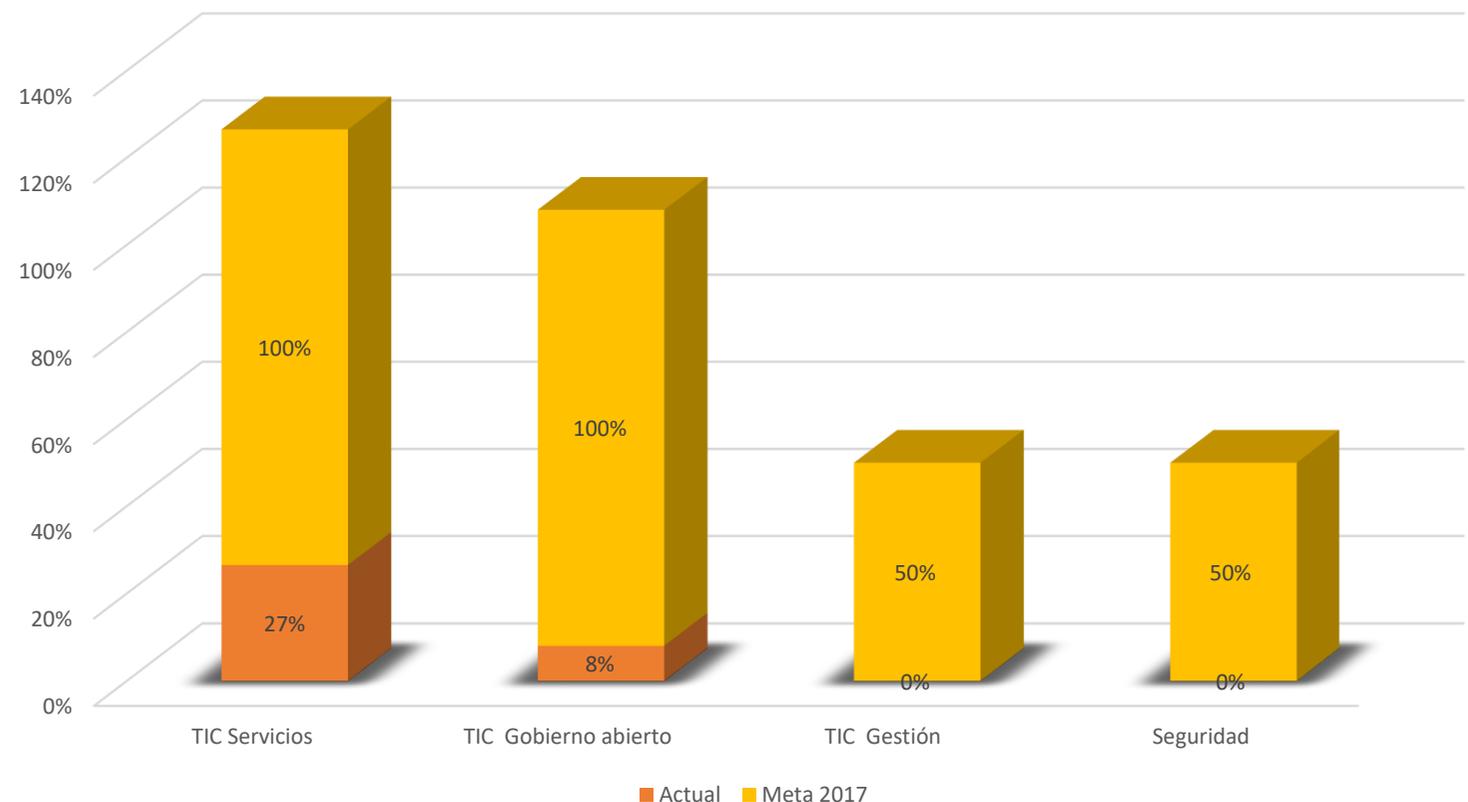


Este diagnóstico evalúa los ítems de cumplimiento que son publicados en el portal web de la entidad <http://tolima.gov.co/>, actualmente se puede evidenciar un cumplimiento sobre los componentes TIC para servicios de un 27%, TIC para Gobierno abierto de un 9%, TIC para Gestión del 0% y TIC para Seguridad y Privacidad del 0%. Estos resultados son comparados frente al porcentaje requerido de acuerdo a la categoría de la entidad. Hay ítems que no pueden ser verificados por observación en el sitio web y se deben levantar con ayuda la entidad, en lo posible de acuerdo con la evaluación FURAG diligenciada para el presente año.



Resultados Generales Diagnóstico GEL

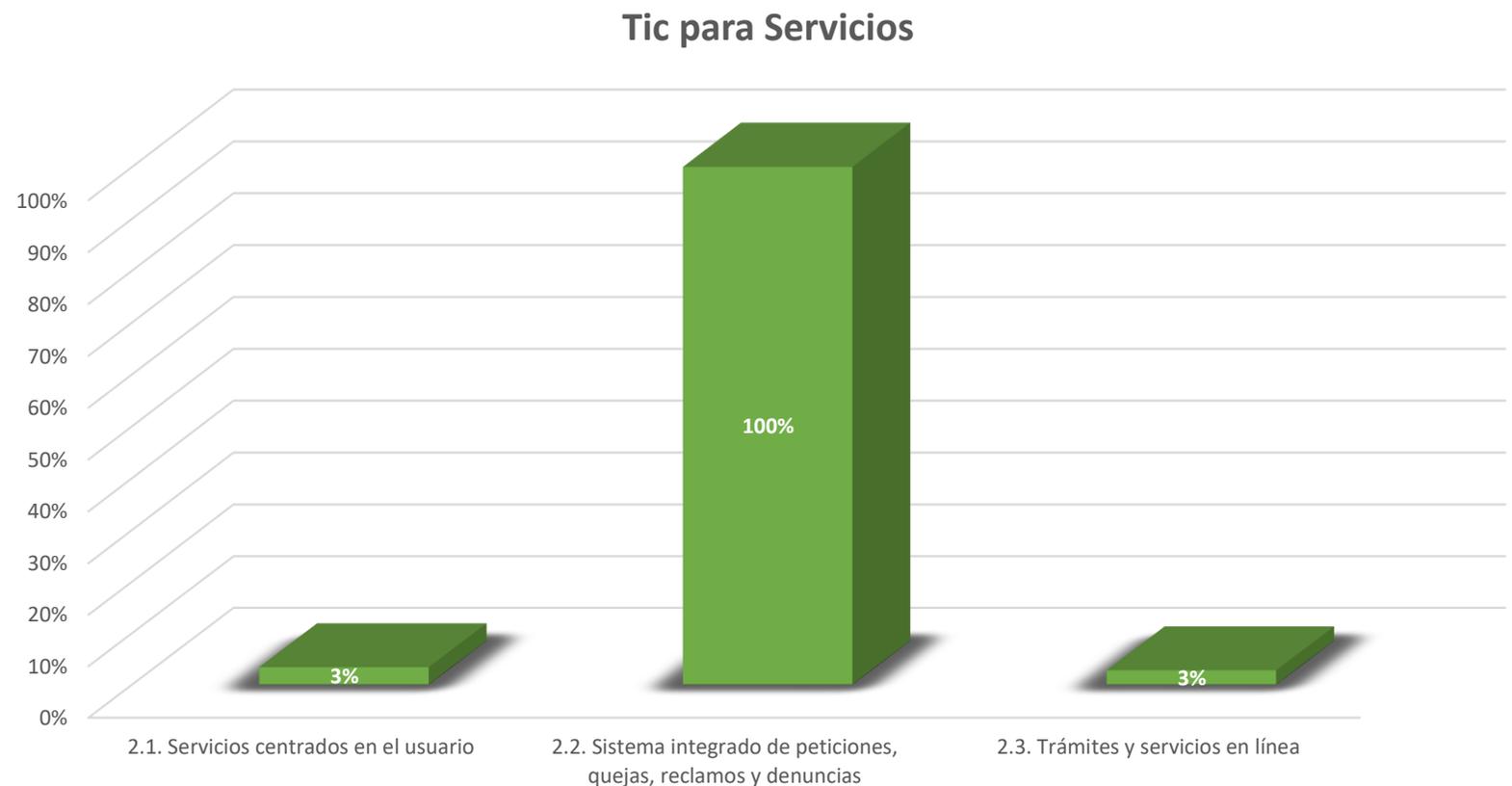
Resultado general del diagnóstico GEL



El nivel de cumplimiento de **TIC para Servicios** del 27%, refleja el porcentaje de cumplimiento de los siguientes logros: Servicios centrados en el usuario con el 4%, Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con el 100% y Trámites y servicios en línea con el 3%. Entre los principales hallazgos de no conformidad se destacan: a.) La entidad no cuenta con todos sus trámites debidamente registrados en el SUIT y el Sí Virtual b.) La pagina web asignada a los trámites parcialmente en línea no carga correctamente c.) No se evidencia ningún procedimiento administrativo registrado Entre los principales hallazgos positivos a destacar se encontró: a.) Se evidencia un cumplimiento del 100% en el sistema integrado de PQRS.



TIC para Servicios

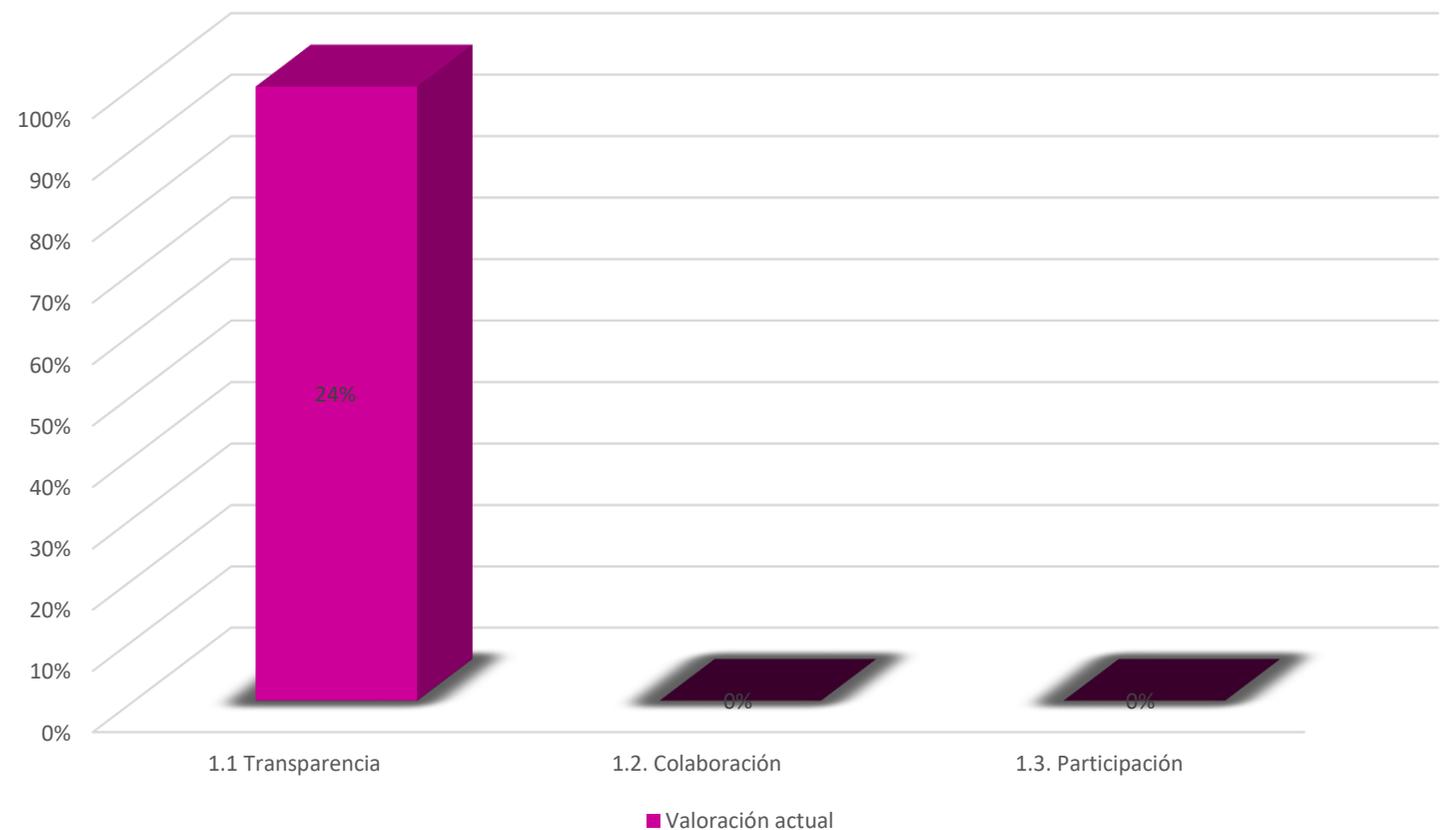


El nivel de cumplimiento de **TIC para Gobierno Abierto** del 9%, refleja el porcentaje de cumplimiento de los siguientes logros: Transparencia con el 25%, Colaboración con el 0% y Participación con el 0%. Entre los principales hallazgos de no conformidad se destacan: a.) No se evidencian ejercicios de rendición de cuentas vigentes que se hayan realizado por medios electrónicos . Entre los principales hallazgos positivos a destacar se encontró: a.) Se cumple con el 79% de la documentación solicitada en Transparencia y acceso a la información pública b.)Se cumple con el nivel A de accesibilidad según la norma. evidencia 0 problemas con la herramienta Tawdis c.)Se cumple con un 100% las directrices de usabilidad en cuanto a la arquitectura de la información d.) Se cumple un 84% en las directrices e usabilidad en materia de impacto.



TIC para Gobierno Abierto

Tic para Gobierno Abierto



El componente **TIC para la Gestión** no fue posible evaluar todos los ítems por tanto el porcentaje equivale en un 0% de cumplimiento total en el eje temático, esto debe evaluarse con base en una entrevista para corroborar los documentos internos elaborados para la planeación y gestión de la información de Gobierno en Línea dentro de la Entidad, con el fin de obtener resultados sobre los siguientes criterios:

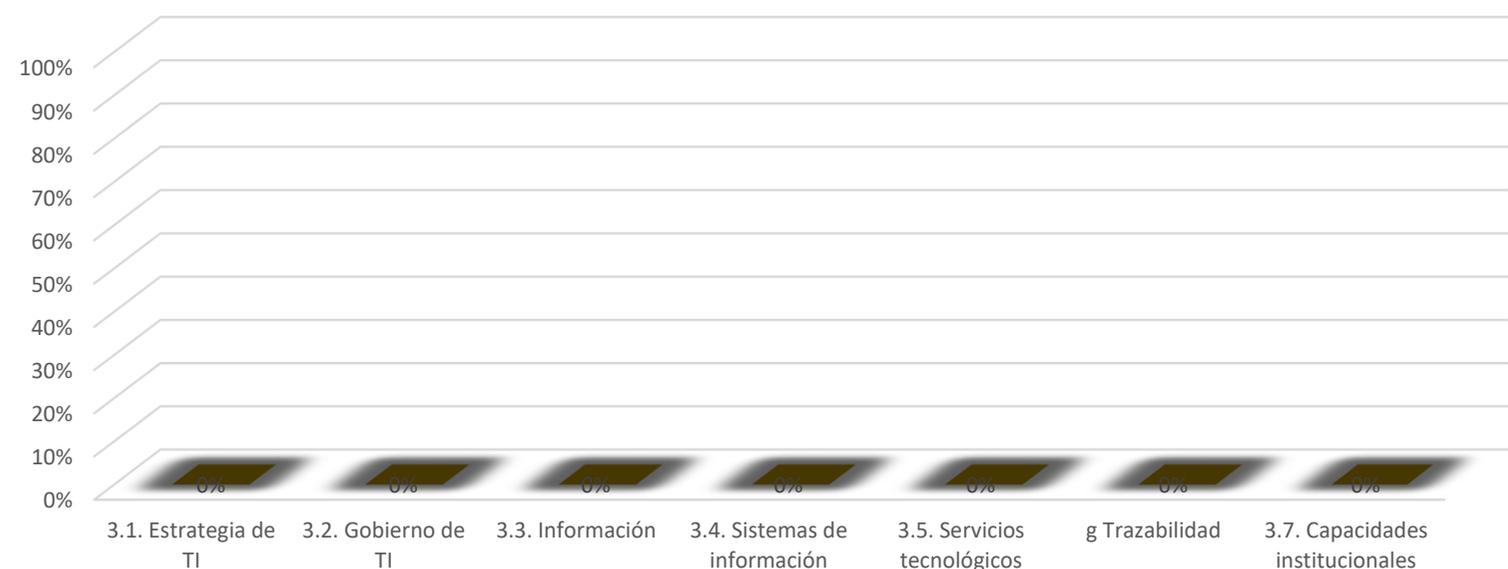
Estrategia de TI con el 0% , Gobierno de TI con el 0%, Información con el 0%, Sistemas de información con el 0%, Servicios tecnológicos con el 0%, Trazabilidad con el 0% y Capacidades institucionales con el 0%.

Se recomienda diligenciar el resto de información solicitada en los ítems ante la entidad.



TIC para la Gestión

Tic para la Gestión



El componente **Seguridad de la Información** obtuvo un 0% de cumplimiento total en el eje temático, se recomienda evaluar a través de una entrevista y constatar los documentos internos elaborados para la planeación y gestión de la información de Gobierno en Línea dentro de la Entidad, con el fin de obtener resultados en los siguientes criterios:

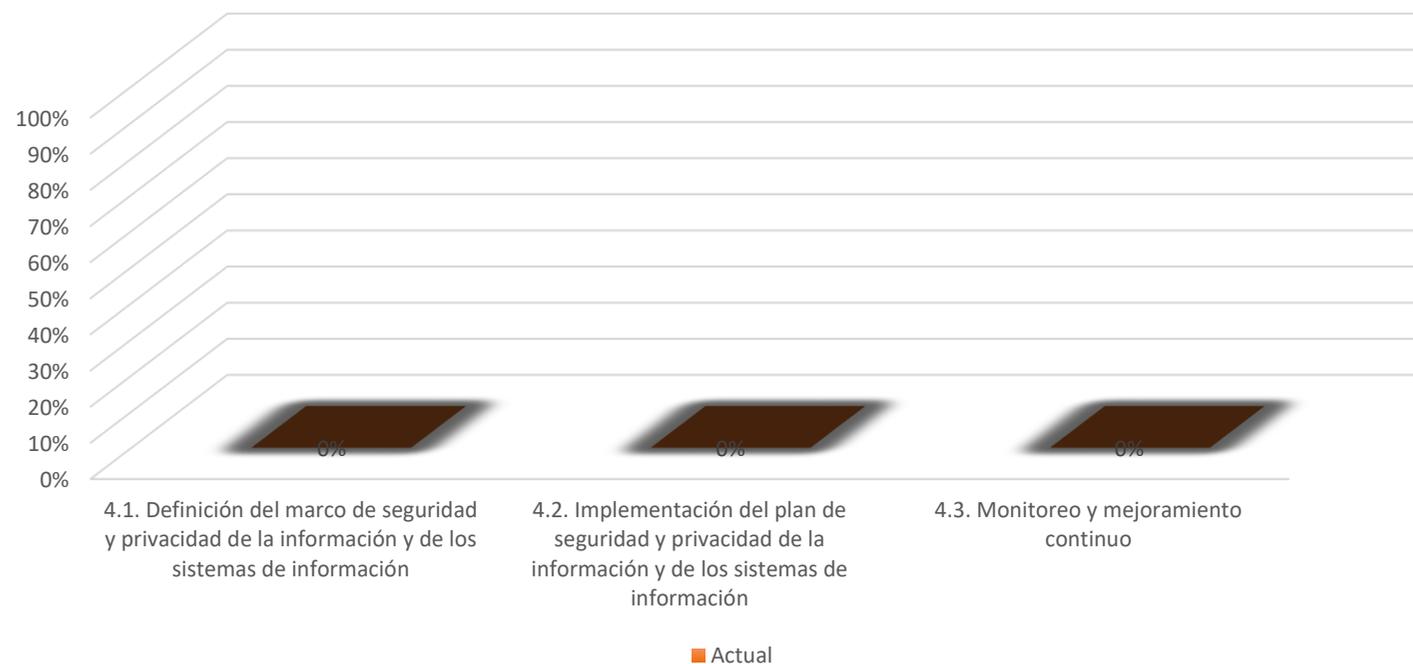
Definición del marco de seguridad y privacidad con el 9%, Implementación del plan con el 0% y Monitoreo y mejoramiento con el 0%.

Se recomienda diligenciar el resto de información solicitada en los ítems ante la entidad.



Seguridad y privacidad de la información

Tic para la Seguridad y Privacidad de la información



An illustration of a desk with various office supplies and documents. In the center is a laptop displaying charts. To the left is a calculator and a clipboard with a pen. To the right is a document with a world map and another document with bar charts. The background is red with white geometric patterns.

TRÁMITES Y SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES DE LA ENTIDAD

No.	TRÁMITES o SERVICIOS	http://tolima.gov.co/
1	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero	Actualmente implementado parcialmente en línea – oportunidad de mejora
2	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen extranjero	Actualmente implementado parcialmente en línea – oportunidad de mejora
3	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales	Actualmente implementado parcialmente en línea – oportunidad de mejora



Trámites y servicios del Portal web

El siguiente cuadro se listan las funcionalidades del portal web que pueden ser implementadas para mejorar el cumplimiento del componente **TIC para Gobierno Abierto**:



Funcionalidades del Portal

Gestor de trámites en línea	Implementado – oportunidad de mejora
Gestión de documentos	Implementado
Directorio de funcionarios	Implementado
Página no encontrada	Implementado
Preguntas frecuentes	Implementado
Foros	Implementado
Rastro de miga	Implementado
URL limpia	Implementado
Encuestas	Implementado
Chat	Implementado
Comentarios	Pendiente implementar
Bloques de contenidos	Implementado
Contáctenos	Implementado
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y felicitaciones	Implementado
Formularios dinámicos	Implementado
Datos abiertos	Implementado