GOBIERNO DE COLOMBIA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Institución:	10000001 Gobernación de Tolima
Clasificación orgánica:	Ejecutiva
Orden:	Territorial
Suborden:	Departamental
Nivel institucional:	Central
Sector:	No Aplica
Naturaleza jurídica:	
Departamento:	Tolima
Municipio:	Gobernación
Vigencia:	2016 2016

1. TIC para Gobierno Abierto

1. 1. Transparencia

1. 1. 1. Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea

1. **¿Existe en el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública"?**

- **a** ○ Si. Ingrese URL
- **b** ○ NO

2. **La Entidad publicó en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:**

- **a** ☐ Mecanismos para la atención al ciudadano
- **b** ☐ Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público
- **c** ☐ Correo electrónico para notificaciones judiciales
- **d** ☐ Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales
- **e** ☐ Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno)
- **f** ☐ Publicación en datos abiertos
- **g** ☐ Estudios, investigaciones y otras publicaciones
- **h** ☐ Convocatorias
- **i** ☐ Preguntas y respuestas frecuentes
- **j** ☐ Glosario
- **k** ☐ Noticias
- **l** ☐ Calendario de actividades
- **m** ☐ Información para niños, niñas y adolescentes
- **n** ☐ Información adicional (útil para los usuarios, ciudadanos y grupos de interés)
- **o** ☐ Misión y visión de la entidad
- **p** ☐ Funciones y deberes de la Entidad
- **q** ☐ Procesos y procedimientos de la Entidad
- **r** ☐ Organigrama de la Entidad
- **s** ☐ Escalas Salariales
- **t** ☐ Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas (o enlace a SIGEP al directorio)

- **u** ☐ Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés
- **v** ☐ Ofertas de empleo
- **w** ☐ Decreto único reglamentario sectorial
- **x** ☐ Los decretos no compilados
- **y** ☐ Resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general
- **z** ☐ Presupuesto general asignado
- **aa** ☐ Información de Ejecución presupuestal histórica anual
- **ab** ☐ Estados financieros
- **ac** ☐ Plan Estratégico Institucional
- **ad** ☐ Plan de Acción Anual
- **ae** ☐ Plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano
- **af** ☐ Plan de gasto público
- **ag** ☐ Programas y proyectos de inversión en ejecución
- **ah** ☐ Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño
- **ai** ☐ Mecanismos para la participación de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés en la formulación de políticas
- **aj** ☐ Informes de empalme
- **ak** ☐ Informes de gestión y evaluación
- **al** ☐ Informes de auditoría
- **am** ☐ Informe pormenorizado de control interno
- **an** ☐ Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- **ao** ☐ Informes de rendición de cuentas
- **ap** ☐ Planes de Mejoramiento (de organismos de control e internos)
- **aq** ☐ Listado de Entes de control que vigilan a la Entidad y mecanismos de supervisión
- **ar** ☐ Información para población vulnerable
- **as** ☐ Informes sobre demandas y procesos judiciales contra la Entidad
- **at** ☐ Procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras
- **au** ☐ Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
- **av** ☐ Publicación de la información contractual (o enlace SECOP)
- **aw** ☐ Relación de los nombres de los trámites y Otros Procedimientos administrativos inscritos en el SUIT, con un enlace directo al SI Virtual
- **ax** ☐ Registro de Activos de Información
- **ay** ☐ Índice de Información Clasificada y Reservada
- **az** ☐ Esquema de Publicación de Información
- **a{** ☐ Programa de Gestión Documental – PGD.
- **a|** ☐ Tablas de Retención Documental – TRD.
- **a}** ☐ Cuadro de Clasificación Documental – CCD.
- **a~** ☐ Registro de publicaciones
- **a•** ☐ Acto administrativo de Costos de reproducción de la información pública
- **a** ☐ Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad
- **a** ☐ Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información

1. 1. 2. Sitio web oficial de la entidad accesible y usable

3. **Señale con cuales de los siguientes criterios de accesibilidad cumple el sitio web**

- **a** ☐ Contenido no textual
- **b** ☐ Información y relaciones
- **c** ☐ Sugerencia significativa

d ☐ Características sensoriales
e ☐ Uso del color
f ☐ Teclado (sin excepciones)
g ☐ Sin trampas para el foco del teclado
h ☐ Tiempo ajustable
i ☐ Poner en pausa, detener, ocultar
j ☐ Evitar bloques
k ☐ Titulado de páginas
l ☐ Orden del foco
m ☐ Propósito de los enlaces (en contexto)
n ☐ Idioma de la página
o ☐ Al recibir el foco
p ☐ Al recibir entradas
q ☐ Identificación de errores
r ☐ Etiquetas o instrucciones
s ☐ Procesamiento
t ☐ Nombre, función, valor
u ☐ Ninguno de los anteriores

4. Señale las directrices de usabilidad con las cuales cumple la Entidad en su sitio Web

a ☐ Navegación global consistente
b ☐ Navegación de contexto
c ☐ Ruta de migas
d ☐ URL limpios
e ☐ Enlaces bien formulados
f ☐ Diseño ordenado y limpio
g ☐ Interfaces en movimiento
h ☐ Uso adecuado de espacios en blanco
i ☐ Vínculo a página de inicio
j ☐ Independencia de navegador
k ☐ Ventanas emergentes
l ☐ Botón atrás
m ☐ Títulos y encabezados
n ☐ Vinculos rotos
o ☐ Justificación del texto.
p ☐ Ancho del cuerpo de texto.
q ☐ Texto subrayado.
r ☐ Desplazamiento horizontal.
s ☐ Hojas de estilo para diferentes formatos.
t ☐ Vínculos visitados.
u ☐ Campos obligatorios.
v ☐ Asociación de etiquetas y campos.
w ☐ Ejemplos en los campos de formulario.
x ☐ Listas
y ☐ Ninguno de los anteriores

1. 1. 3. Ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónicos

5. **Indique:**

- **a** ☐ ¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas realizó la Entidad?
- **b** ☐ ¿Cuántos de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la Entidad, utilizaron medios electrónicos?
- **c** ☐ ¿Cuántos ciudadanos en total participaron en los ejercicios de rendición de cuentas?
- **d** ☐ ¿Cuántos ciudadanos participaron a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet (redes sociales, streaming, foros, chat)?

6. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (5 - ¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas realizó la Entidad? O 5 - ¿Cuántos ciudadanos participaron a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet (redes sociales, streaming, foros, chat)? O 5 - ¿Cuántos ciudadanos en total participaron en los ejercicios de rendición de cuentas? O 5 - ¿Cuántos de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la Entidad, utilizaron medios electrónicos?)

1. 1. 4. Conjuntos de datos abiertos publicados, actualizados y difundidos

7. **Indique:**

- **a** ☐ ¿Cuántos conjuntos de datos abiertos estratégicos fueron identificados?
- **b** ☐ ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados fueron publicados?
- **c** ☐ ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos publicados están actualizados y fueron difundidos?
- **d** ☐ ¿Cuántas aplicaciones se desarrollaron a partir de los conjuntos de datos abiertos?
- **e** ☐ ¿Cuántas publicaciones (papers, artículos, noticias, libros, etc) hicieron uso de los conjuntos de datos abiertos?

8. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (7 - ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados fueron publicados? O 7 - ¿Cuántas aplicaciones se desarrollaron a partir de los conjuntos de datos abiertos? O 7 - ¿Cuántos conjuntos de datos abiertos estratégicos fueron identificados? O 7 - ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos publicados están actualizados y fueron difundidos?)

1. 1. 5. Monitoreo de conjuntos de datos abiertos

9. **¿La Entidad realizó seguimiento al uso de los conjuntos de datos publicados?**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (7 - ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados fueron publicados? O 7 - ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos publicados están actualizados y fueron difundidos?)

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

1. 2. Colaboración

1. 2. 1. Ejercicios de innovación abierta realizados

10. **La entidad ha adelantado acciones, iniciativas o ejercicios de colaboración con terceros usando medios electrónicos para solucionar un problema de la Entidad**

- **a** ○ Sí, indique URL
- **b** ○ NO

1. 2. 2. Número de soluciones implementadas a partir de ejercicios de innovación abierta (colaboración) que hacen uso de medios electrónicos

11. **¿Cuántas soluciones provenientes de las acciones, iniciativas o ejercicios de colaboración con terceros usando medios electrónicos, fueron implementadas?**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (10 - Sí, indique URL)

1. 2. 3. Porcentaje de ejercicios de consulta o toma de decisiones en los que se hizo uso de medios electrónicos

12. ¿Cuántos ejercicios, iniciativas o acciones de participación ha realizado la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés para la consulta o toma de decisiones?

13. Cuántos ejercicios, iniciativa o acciones de participación ha realizado la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés utilizando medios electrónicos para la consulta o toma de decisiones

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (12)

14. Indique URLs donde publicó ejercicios, iniciativas o acciones de participación de la Entidad usando medios electrónicos para la consulta o toma de decisiones

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (13)

1. 3. Participación

1. 3. 1. Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción

15. De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:

- **a** ☐ Rendición de cuentas
- **b** ☐ Elaboración de normatividad
- **c** ☐ Formulación de la planeación
- **d** ☐ Formulación de políticas, programas y proyectos
- **e** ☐ Ejecución de programas, proyectos y servicios
- **f** ☐ Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas relacionados con sus funciones
- **g** ☐ Promoción del control social y veeduría ciudadanas
- **h** ☐ Otro, ¿Cuál?
- **i** ☐ Ninguno de los anteriores

16. ¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (15 - Promoción del control social y veeduría ciudadanas O 15 - Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas relacionados con sus funciones O 15 - Rendición de cuentas O 15 - Formulación de la planeación O 15 - Elaboración de normatividad O 15 - Ejecución de programas, proyectos y servicios O 15 - Formulación de políticas, programas y proyectos)

17. Indique:

- **a** ☐ ¿Cuántos ciudadanos en total participaron en la construcción y/o desarrollo de los planes, programas o proyectos de la entidad?
- **b** ☐ ¿Cuántos ciudadanos participaron a través de Tenologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet (redes sociales, streaming, foros, chat) en la construcción y/o desarrollo de planes, programas o proyectos?

18. ¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (17 - ¿Cuántos ciudadanos en total participaron en la construcción y/o desarrollo de los planes, programas o proyectos de la entidad? O 17 - ¿Cuántos ciudadanos participaron a través de Tenologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet (redes sociales, streaming, foros, chat) en la construcción y/o desarrollo de planes, programas o proyectos?)

2. TIC para Servicios

2. 1. L6 Trámites y servicios en línea

2. 1. 1. Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea

19. ¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos tiene la entidad?

a ☐ Trámites

b ☐ Otros procedimientos administrativos

20. **Del total de trámites que tiene la Entidad cuántos pueden realizarse:**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (19 - Trámites)

a ☐ Presencialmente

b ☐ Totalmente en línea

c ☐ Parcialmente en línea

21. **Del total de otros procedimientos administrativos que tiene la Entidad cuántos pueden realizarse:**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (19 - Otros procedimientos administrativos)

a ☐ Presencialmente

b ☐ Totalmente en línea

c ☐ Parcialmente en línea

22. **Indique**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (21 - Parcialmente en línea O 20 - Parcialmente en línea O 20 - Totalmente en línea O 21 - Totalmente en línea)

a ☐ El número total de ciudadanos que realizaron trámites y accedieron a servicios de la entidad

b ☐ El número total de ciudadanos que realizaron trámites y servicios presencialmente

c ☐ El número total de ciudadanos que realizaron trámites y servicios parcial y totalmente en línea

d ☐ El número total de empresas que realizaron trámites y servicios parcial y totalmente en línea

e ☐ El número total de empresas que realizaron trámites y servicios presencialmente

f ☐ El número total de empresas que realizaron trámites y accedieron a servicios de la entidad

23. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (22 - El número total de ciudadanos que realizaron trámites y servicios parcial y totalmente en línea O 22 - El número total de ciudadanos que realizaron trámites y accedieron a servicios de la entidad O 22 - El número total de ciudadanos que realizaron trámites y servicios presencialmente O 22 - El número total de empresas que realizaron trámites y servicios parcial y totalmente en línea)

2. 1. 2. Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea

24. **En relación con las certificaciones y constancias de la entidad, indique**

a ☐ ¿Cuántas existen?

b ☐ ¿Cuántas se pueden realizar por medios electrónicos?

2. 1. 3. Porcentaje de trámites y servicios en línea integrados a alguna ventanilla única

25. **¿Cuántos de los trámites/otros procedimientos administrativos que pueden realizarse a través de medios electrónicos estuvieron vinculados a alguna ventanilla única?**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (21 - Parcialmente en línea O 20 - Totalmente en línea O 20 - Parcialmente en línea O 21 - Totalmente en línea)

a ☐ Trámites

b ☐ Otros procedimientos administrativos

26. **Indique URL de la ventanilla única**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (25 - Otros procedimientos administrativos O 25 - Trámites)

2. 1. 4. Satisfacción con los trámites y servicios en línea

27. **En una escala de 0 a 100, indique el nivel de satisfacción de los usuarios frente a todos los trámites y/o otros procedimientos administrativos prestados por la entidad a través de medios electrónicos**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (20 - Parcialmente en línea O 21 - Parcialmente en línea O 21 - Totalmente en línea O 20 - Totalmente en línea)

2. 2. L4 Servicios centrados en el usuario

2. 2. 1. Porcentaje de trámites y servicios en línea que cuentan con caracterización de los usuarios

28. **Del total de trámites en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (20 - Totalmente en línea O 20 - Parcialmente en línea)

- **a** ☐ Totalmente en línea
- **b** ☐ Parcialmente en línea

29. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (28 - Parcialmente en línea O 28 - Totalmente en línea)

30. **Del total de otros procedimientos administrativos en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (21 - Parcialmente en línea O 21 - Totalmente en línea)

- **a** ☐ Totalmente en línea
- **b** ☐ Parcialmente en línea

2. 2. 2. Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad

31. **¿Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad?**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (20 - Totalmente en línea O 20 - Parcialmente en línea)

- **a** ☐ Totalmente en línea
- **b** ☐ Parcialmente en línea

32. **¿Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad?**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (21 - Totalmente en línea O 21 - Parcialmente en línea)

- **a** ☐ Totalmente en línea
- **b** ☐ Parcialmente en línea

2. 2. 3. Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de usabilidad

33. **¿Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (20 - Parcialmente en línea O 20 - Totalmente en línea)

- **a** ☐ Totalmente en línea
- **b** ☐ Parcialmente en línea

34. **Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (21 - Parcialmente en línea O 21 - Totalmente en línea)

- **a** ☐ Totalmente en línea
- **b** ☐ Parcialmente en línea

2. 2. 4. Porcentaje de trámites y servicios en línea que fueron promocionados

35. **Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (20 - Parcialmente en línea O 20 - Totalmente en línea)

- **a** ☐ Totalmente en línea
- **b** ☐ Parcialmente en línea

36. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (35 - Totalmente en línea O 35 - Parcialmente en línea)

37. **Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (21 - Totalmente en línea O 21 - Parcialmente en línea)

- **a** ☐ Totalmente en línea
- **b** ☐ Parcialmente en línea

38. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (37 - Totalmente en línea O 37 - Parcialmente en línea)

2. 3. L5 Sistema integrado de PQRD

2. 3. 1. Cuenta con un sistema web para la recepción, trámite y respuesta de PQRD

39. **¿La entidad cuenta con un formulario en su página Web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias?**

- **a** ○ Sí, indique URL
- **b** ○ NO

2. 3. 2. Cuenta con un sistema móvil para la recepción, trámite y respuesta de PQRD

40. **¿La Entidad ofreció la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles?**

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

2. 3. 3. Cuenta con un sistema integrado de PQRD

41. **¿La entidad cuenta con un sistema integrado para la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias que ingresan por diversos canales?**

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

2. 3. 4. Porcentaje de transacciones en línea

42. **Señale:**

- **a** ☐ ¿Cuántas peticiones generales recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?
- **b** ☐ ¿Cuántas de las peticiones que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron por medios electrónicos?
- **c** ☐ ¿Cuántas de las peticiones que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron respondidas por medios electrónicos?
- **d** ☐ ¿Cuántas quejas recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?
- **e** ☐ ¿Cuántas quejas contestó la Entidad, dentro de los términos legales, durante la vigencia evaluada?
- **f** ☐ ¿Cuántas de las quejas que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron por medios electrónicos?
- **g** ☐ ¿Cuántas de las quejas que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada, fueron respondidas por medios electrónicos?
- **h** ☐ ¿Cuántos reclamos recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?
- **i** ☐ ¿Cuántos reclamos contestó la Entidad, dentro de los términos legales, durante la vigencia evaluada?
- **j** ☐ ¿Cuántos de los reclamos que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada, fueron por medios electrónicos?
- **k** ☐ ¿Cuántos de los reclamos que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada, fueron respondidos por medios electrónicos?
- **l** ☐ ¿Cuántas denuncias recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?
- **m** ☐ ¿Cuántas de las denuncias que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron por medios electrónicos?
- **n** ☐ ¿Cuántas de las denuncias que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron respondidas por medios electrónicos?
- **o** ☐ ¿Cuántas peticiones relacionadas con acciones de control social o seguimiento a planes, programas y proyectos recibió la Entidad?

p ☐ ¿Cuántas peticiones relacionadas con acciones de control social o seguimiento a planes, programas y proyectos recibió la Entidad a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?

q ☐ El número total de ciudadanos que durante la vigencia enviaron a la entidad Peticiones

r ☐ Del número total de ciudadanos que enviaron peticiones durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

s ☐ El número total de ciudadanos que durante la vigencia enviaron a la entidad quejas

t ☐ Del número total de ciudadanos que enviaron quejas durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

u ☐ El número total de ciudadanos que durante la vigencia enviaron a la entidad reclamos

v ☐ Del número total de ciudadanos que enviaron reclamos durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

w ☐ El número total de ciudadanos que durante la vigencia enviaron a la entidad denuncias

x ☐ Del número total de ciudadanos que enviaron denuncias durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

y ☐ El número de ciudadanos en total que enviaron peticiones relacionadas con acciones de control social o seguimiento a planes, programas y proyectos

z ☐ El número de ciudadanos en total que enviaron peticiones relacionadas con acciones de control social o seguimiento a planes, programas y proyectos a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

aa ☐ El número total de empresas que durante la vigencia enviaron a la entidad Peticiones

ab ☐ Del número total de empresas que enviaron peticiones durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

ac ☐ El número total de empresas que durante la vigencia enviaron a la entidad quejas

ad ☐ Del número total de empresas que enviaron quejas durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

ae ☐ El número total de empresas que durante la vigencia enviaron a la entidad reclamos

af ☐ Del número total de empresas que enviaron reclamos durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

ag ☐ El número total de empresas que durante la vigencia enviaron a la entidad denuncias

ah ☐ Del número total de empresas que enviaron denuncias durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

43. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (42)

3. TIC para la Gestión

3. 1. Estrategia de TI

3. 1. 1. Cumplimiento del plan estratégico de TI

44. **¿Cual es el estado del plan estrategico de TI (PETI)?**

a ○ Lo formuló y está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado

b ○ Lo formuló y no está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado

c ○ No lo tiene o esta en proceso

45. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (44 - Lo formuló y no está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado O 44 - Lo formuló y está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado)

46. **Señale:**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (44 - Lo formuló y no está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado O 44 - Lo formuló y está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado)

a ☐ El número de objetivos que definió la entidad en el Plan Estratégico de TI

b ☐ El número de los objetivos definidos en el Plan Estratégico de TI que fueron alcanzados

3. 1. 2. Cumplimiento con el alcance del plan estratégico

47. **El plan estratégico de TI (PETI) contempló:**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (44 - Lo formuló y está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado O 44 - Lo formuló y no está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado)

- **a** ☐ Portafolio o mapa de ruta de proyectos
- **b** ☐ Proyección del Presupuesto
- **c** ☐ Entendimiento estratégico
- **d** ☐ Análisis de la situación actual
- **e** ☐ Plan de Comunicaciones del PETI
- **f** ☐ Todos los dominios del Marco de Referencia
- **g** ☐ Ninguna de las anteriores

3. 1. 3. Cumplimiento con el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI

48. **¿En relación con el monitoreo y evaluación del Plan Estratégico de TI (PETI), la entidad ?**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (44 - Lo formuló y no está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado O 44 - Lo formuló y está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado)

- **a** ○ Definió indicadores
- **b** ○ Definió indicadores y realizó medición de los indicadores
- **c** ○ Definió indicadores , realizó medición de los indicadores y generó acciones de mejora a partir de los resultados de la medición
- **d** ○ Ninguna de las anteriores

49. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (48 - Definió indicadores O 48 - Definió indicadores y realizó medición de los indicadores O 48 - Definió indicadores , realizó medición de los indicadores y generó acciones de mejora a partir de los resultados de la medición)

3. 1. 4. Cumplimiento con el catálogo de servicios de TI

50. **En relación con el catálogo de servicios de TI, la Entidad:**

- **a** ○ Lo tiene y está actualizado
- **b** ○ Lo tiene y no está actualizado
- **c** ○ No lo tiene o se encuentra en proceso de construcción

51. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (50 - Lo tiene y no está actualizado O 50 - Lo tiene y está actualizado)

3. 1. 5. Cumplimiento con el direccionamiento estratégico de TI

52. **Con respecto a Arquitectura Empresarial la Entidad:**

- **a** ○ Realizó ejercicios de arquitectura empresarial de toda la entidad
- **b** ○ Realizó ejercicios de arquitectura empresarial a nivel de uno proceso o mas procesos de la entidad
- **c** ○ Se encuentra en proceso de ejecución
- **d** ○ No realizó ejercicios de arquitectura empresarial

3. 2. Gobierno de TI

3. 2. 1. Cumplimiento con el esquema de gobierno de TI

53. **Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la Entidad**

- **a** ☐ Políticas de TI
- **b** ☐ Procesos de TI
- **c** ☐ Indicadores de TI
- **d** ☐ Instancias de decisión de TI
- **e** ☐ Roles y responsabilidades de TI
- **f** ☐ Estructura organizacional del area de TI
- **g** ☐ No cuenta con un esquema de gobierno de TI

3. 2. 2. Cumplimiento con la optimización de compras públicas de TI

54. **Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad:**

- **a** ☐ Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI
- **b** ☐ Utilizó contratos de Agregación de demanda para bienes y servicios de TI
- **c** ☐ Aplicó metodologías o casos de negocio y criterios para la selección y/o evaluación de soluciones de TI
- **d** ☐ Ninguna de las anteriores

3. 2. 3. Cumplimiento en la aplicación de buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI

55. **¿La Entidad utiliza una metodología para la gestión de proyectos de TI?**

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

3. 2. 4. Cumplimiento con la transferencia de conocimiento por parte de proveedores

56. **¿Hubo transferencia de conocimiento de los proveedores y/o contratistas de TI hacia su Entidad?**

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

3. 3. Información

3. 3. 1. Cumplimiento de gestión de componentes de información

57. **Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información la entidad:**

- **a** ☐ Definió un esquema de Gobierno de los Componentes de Información
- **b** ☐ Definió una metodología para el diseño de los Componentes de Información
- **c** ☐ Definió un esquema para el análisis y aprovechamiento de los Componentes de Información
- **d** ☐ Ninguna de las anteriores

58. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (57 - Definió un esquema para el análisis y aprovechamiento de los Componentes de Información O 57 - Definió una metodología para el diseño de los Componentes de Información O 57 - Definió un esquema de Gobierno de los Componentes de Información)

3. 3. 2. Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información)

59. **Del catalogó de componentes de información la entidad ha documentado de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial**

- **a** ☐ Catálogo o directorio de datos (abiertos y georeferenciados)
- **b** ☐ Catálogo de Información
- **c** ☐ Catálogo de Servicios de información
- **d** ☐ Catálogo de Flujos de información

e ☐ Todos los anteriores

f ☐ Ninguno de los anteriores

60. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (59 - Catálogo de Servicios de información O 59 - Catálogo de Flujos de información O 59 - Catálogo o directorio de datos (abiertos y georeferenciados) O 59 - Todos los anteriores O 59 - Catálogo de Información)

3. 3. 3. Plataforma de Interoperabilidad

61. **La entidad suministró y/o consumió servicios de información a través de:**

a ○ Servicios estandarizados bajo los lineamientos del Marco de Interoperabilidad

b ○ Otros servicios de intercambio de información

c ○ No suministra ni consume servicios de información de otras entidades públicas

62. **La entidad usa el estándar GEL-XML en la implementación de servicios para el intercambio de información con otras entidades**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (61 - Otros servicios de intercambio de información O 61 - Servicios estandarizados bajo los lineamientos del Marco de Interoperabilidad)

a ○ SI

b ○ NO

63. **Señale:**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (61 - Servicios estandarizados bajo los lineamientos del Marco de Interoperabilidad O 61 - Otros servicios de intercambio de información)

a ☐ El número de servicios de información dispuestos en la plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano

b ☐ El número total de servicios de información a entidades externas relacionados e identificados en el catálogo de servicios de información de la entidad

3. 3. 4. Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información

64. **Con respecto a la calidad de los componentes de información la Entidad:**

a ☐ Definió un programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional

b ☐ Implementó y realizó seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido

c ☐ Implementó los controles de calidad de los datos en los sistemas de información

d ☐ Definió los indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información

e ☐ Realizó ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos

f ☐ Definió y aplicó metodologías para medir la calidad de los componentes de información

g ☐ Ninguna de las anteriores

65. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (64 - Definió un programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional O 64 - Implementó y realizó seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido O 64 - Definió y aplicó metodologías para medir la calidad de los componentes de información O 64 - Implementó los controles de calidad de los datos en los sistemas de información O 64 - Definió los indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información O 64 - Realizó ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos)

3. 4. Sistemas de información

3. 4. 1. Cumplimiento con la gestión derechos de autor

66. **¿La Entidad ha incorporado dentro de los contratos de desarrollo de sistemas de información, claúsulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor?**

a ○ SI

b ○ NO

3. 4. 2. Cumplimiento con las recomendaciones de estilo y usabilidad

67. **La entidad implementa dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones tecnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC en:**

- **a** ☐ Sistemas de información misionales
- **b** ☐ Sistemas de información de soporte
- **c** ☐ Sistemas de información estratégicos
- **d** ☐ Portales digitales
- **e** ☐ Ninguno de los anteriores

3. 4. 3. Cumplimiento de los sistemas de información con la apertura de datos

68. **Los sistemas de información de la Entidad tienen habilitadas características que permitan la apertura de sus datos**

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

3. 4. 4. Cumplimiento con el ciclo de vida de los sistemas de información

69. **¿Con respecto a la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad?**

- **a** ☐ Definió y aplicó metodologías para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de los sistemas de información
- **b** ☐ Implementó actividades para la gestión del control de cambios sobre los sistemas de información
- **c** ☐ Realizó mantenimientos preventivos y correctivos sobre los sistemas de información
- **d** ☐ Estableció ambientes de pruebas y producción independientes, para asegurar la correcta funcionalidad de los sistemas de información
- **e** ☐ Ninguno de los anteriores

70. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (69 - Definió y aplicó metodologías para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de los sistemas de información O 69 - Implementó actividades para la gestión del control de cambios sobre los sistemas de información O 69 - Estableció ambientes de pruebas y producción independientes, para asegurar la correcta funcionalidad de los sistemas de información O 69 - Realizó mantenimientos preventivos y correctivos sobre los sistemas de información)

3. 4. 5. Cumplimiento con el seguimiento a etapas del ciclo de vida

71. **Con respecto a la arquitectura de sistemas de información, la entidad?**

- **a** ☐ Elaboró el catálogo de sistemas de información
- **b** ☐ Definió los diagramas de interacción e interoperabilidad de sus sistemas de información
- **c** ☐ Documentó las arquitecturas de solución de sus sistemas de información
- **d** ☐ Ninguna de las anteriores

72. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (71 - Documentó las arquitecturas de solución de sus sistemas de información O 71 - Definió los diagramas de interacción e interoperabilidad de sus sistemas de información O 71 - Elaboró el catálogo de sistemas de información)

3. 4. 6. Auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información

73. **¿La Entidad posee mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información?**

- **a** ○ Totalmente (Políticas y Parametrización en mas del 90% de Sistemas de Información)
- **b** ○ Parcialmente (Políticas y parametrización entre el 50 y 90% de sus sistemas de información)
- **c** ○ Incipientemente (Políticas y parametrización en menos del 50% de sus sistemas de información)

74. **Señale:**

a ☐ Número de sistemas de información que incorporan mecanismos de auditoria y trazabilidad

b ☐ Número total de sistemas de información que posee la entidad

3. 5. Servicios tecnológicos

3. 5. 1. Cumplimiento con la arquitectura de servicios

75. **La Entidad posee una arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infrestructura tecnológica):**

a ○ Documentada y no actualizada

b ○ Documentada y actualizada

c ○ No posee una arquitectura de servicios tecnológicos

76. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (75 - Documentada y actualizada O 75 - Documentada y no actualizada)

3. 5. 2. Cumplimiento con la metodología para adquisición de servicios tecnológicos

77. **¿La Entidad ha aplicado metodologías de evaluación de alternativas de solución y/o tendencias tecnológicas para la adquisición de servicios y/o soluciones de TI?**

a ○ Siempre

b ○ Algunas veces

c ○ Nunca

3. 5. 3. Cumplimiento con el programa de disposición final de residuos tecnológicos

78. **La Entidad tiene implementado un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos?**

a ○ SI

b ○ NO

3. 5. 4. Cumplimiento con mecanismos de monitoreo de los servicios tecnológicos

79. **¿Con relación a los mecanismos de monitoreo de la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos, la entidad?**

a ☐ Definió acuerdos de Nivel de servicio para los servicios tecnológicos prestados por terceros

b ☐ Definió y realizó seguimiento a los acuerdos de Nivel de servicio de los servicios tecnológicos prestados por terceros

c ☐ Implementó herramientas de gestión para el monitoreo y genereación de alarmas tempranas sobre la continuidad y disponibilidad de los servicios

d ☐ Realizó proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos

e ☐ Ninguna de las anteriores

80. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (79 - Implementó herramientas de gestión para el monitoreo y genereación de alarmas tempranas sobre la continuidad y disponibilidad de los servicios Y 79 - Definió y realizó seguimiento a los acuerdos de Nivel de servicio de los servicios tecnológicos prestados por terceros Y 79 - Definió acuerdos de Nivel de servicio para los servicios tecnológicos prestados por terceros Y 79 - Realizó proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos)

3. 5. 5. Cumplimiento con el soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos

81. **¿Con relación a los procesos de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, la Entidad?**

a ☐ Implementó procesos de mantenimiento preventivo

b ☐ Implementó procesos de mantenimiento correctivo

c ☐ Implementó una mesa de servicios para el soporte y atención de incidentes y problemas de los servicios tecnológicos

d ☐ Ninguna de las anteriores

82. **Señale:**

- **a** ☐ Número de mantenimientos preventivos realizados a los servicios tecnológicos
- **b** ☐ Número de mantenimientos preventivos establecidos en el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos

3. 5. 6. Cumplimiento con la gestión de la calidad y seguridad de servicios tecnológicos

83. **¿Con respecto a la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos, la entidad?**

- **a** ☐ Definió controles de calidad para los servicios tecnológicos
- **b** ☐ Definió controles de seguridad para los servicios tecnológicos
- **c** ☐ Implementó controles de calidad para los servicios tecnológicos
- **d** ☐ Implementó controles de seguridad para los servicios tecnológicos
- **e** ☐ Definió indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de calidad de los servicios tecnológicos
- **f** ☐ Definió indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de seguridad de los servicios tecnológicos
- **g** ☐ Ninguna de las anteriores

84. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (83 - Implementó controles de calidad para los servicios tecnológicos O 83 - Definió indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de calidad de los servicios tecnológicos O 83 - Definió controles de calidad para los servicios tecnológicos O 83 - Definió controles de seguridad para los servicios tecnológicos O 83 - Implementó controles de seguridad para los servicios tecnológicos O 83 - Definió indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de seguridad de los servicios tecnológicos)

3. 6. Uso y apropiación

3. 6. 1. Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación

85. **¿Con respecto a la estrategia de uso y apropiación de TI, la entidad?**

- **a** ☐ Realizó un diagnóstico del uso y apropiación de TI en la entidad
- **b** ☐ Realizó la caracterización de los grupos de interés internos y externos
- **c** ☐ Implementó estrategias de gestión del cambio para los proyectos de TI
- **d** ☐ Definió indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad
- **e** ☐ Realizó capacitación para todos los grupos de interés con relación a los temas de TI
- **f** ☐ Ninguna de las anteriores

86. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (85 - Implementó estrategias de gestión del cambio para los proyectos de TI O 85 - Realizó la caracterización de los grupos de interés internos y externos O 85 - Realizó capacitación para todos los grupos de interés con relación a los temas de TI O 85 - Definió indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad O 85 - Realizó un diagnóstico del uso y apropiación de TI en la entidad)

87. **¿La Entidad divulga y comunica internamente los proyectos de TI ?**

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

88. **Señale:**

- **a** ☐ Número de proyectos de TI a los cuales se les ha realizado una estrategia de uso y apropiación
- **b** ☐ El número de proyectos de TI ejecutados durante la vigencia

3. 7. Capacidades institucionales

3. 7. 1. Cumplimiento con la iniciativa de uso eficiente del papel

89. **En relación con la iniciativa del uso racional del papel, la Entidad durante la vigencia evaluada:**

- **a** ☐ Imprimió a doble cara
- **b** ☐ Reutilizó el papel
- **c** ☐ Revisó documentos usando medios electrónicos
- **d** ☐ Uso de herramientas tecnológicas de colaboración
- **e** ☐ Utilizó papel ecológico
- **f** ☐ Redujo el papel consumido por la Entidad durante la vigencia evaluada
- **g** ☐ Ninguna de las anteriores

3. 7. 2. Cumplimiento con la gestión de documentos electrónicos

90. **La Entidad incorpora soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en**

- **a** ☐ El análisis de los procesos de la Entidad
- **b** ☐ La reducción del uso del papel
- **c** ☐ El programa de gestión documental de la entidad
- **d** ☐ Criterios de seguridad, disponibilidad y conservación de los documentos
- **e** ☐ Ninguna de las anteriores

3. 7. 3. Cumplimiento con la automatización de procesos y procedimientos internos

91. **¿La Entidad previo a la automatización de procesos y/o procedimientos, hace revisión desde la perspectiva funcional?**

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

92. **En el ultimó año la entidad realizó automatización de:**

- **a** ☐ Procesos
- **b** ☐ Procedimientos
- **c** ☐ Ninguno de los anteriores

93. **¿La entidad ha desarrollado capacidades de gestión de TI que generen mayor eficiencia en la prestación del servicio al usuario (interno o externo)?**

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

4. Seguridad y Privacidad de la Información

4. 1. Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información

4. 1. 1. Diagnostico Seguridad y Privacidad de la Información

94. **Cuál de las siguientes acciones ya ha realizado la Entidad?**

- **a** ☐ Se ha generado un documento de diagnóstico, donde se identifica de manera clara el estado actual de la entidad en la implementacion de Seguridad y Privacidad de la Información
- **b** ☐ La entidad ha determinado el estado actual de la infraestructura tecnológica para desarrollar el plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6
- **c** ☐ Ninguna de las anteriores

95. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (94 - La entidad ha determinado el estado actual de la infraestructura tecnológica para desarrollar el plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6 O 94 - Se ha generado un documento de diagnóstico, donde se identifica de manera clara el estado actual de la entidad en la implementacion de Seguridad y Privacidad de la Información)

4. 1. 2. La entidad establece y documenta las políticas del MSPI

96. **Se tiene establecida la política de seguridad y privacidad de la información para la Entidad**

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

97. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (96)

98. **La política de seguridad y privacidad de la información de la Entidad cuenta con las siguientes características:**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (96)

- **a** ☐ Se encuentra alineada con los objetivos estratégicos de la entidad
- **b** ☐ Define los objetivos y da alcance a todos los procesos de la entidad
- **c** ☐ Ninguna de las anteriores

99. **El documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información se encuentra:**

- **a** ○ En construcción
- **b** ○ En revisión
- **c** ○ En aprobación
- **d** ○ Revisado, Aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces
- **e** ○ No lo tiene

4. 1. 3. La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI

100. **La Entidad cuenta con un acto administrativo a través del cual se crean o se modifican las funciones del comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces donde se incluyan los temas de seguridad y privacidad de la información**

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

101. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (100)

4. 1. 4. La entidad realiza el inventario de activos de información

102. **La entidad cuenta con una metodología de gestión de activos de información donde se tienen en cuenta aspectos como: Cumplimiento legal, fechas de actualización, propietarios y criticidad de los activos**

- **a** ○ En construcción
- **b** ○ En revisión
- **c** ○ En aprobación
- **d** ○ Revisado, Aprobado y divulgado por comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces
- **e** ○ No la tiene

103. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (102 - Revisado, Aprobado y divulgado por comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces)

104. **La entidad cuenta con un inventario de activos de información acorde a la metodología planteada**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (102 - En aprobación O 102 - Revisado, Aprobado y divulgado por comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces O 102 - En construcción O 102 - En revisión)

- **a** ○ SI
- **b** ○ En Desarrollo/En proceso

c ○ NO

105. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (104)

4. 1. 5. La entidad gestiona los riesgos de seguridad y privacidad de la información

106. **La entidad cuenta con:**

a ☐ Un avance del documento de la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información

b ☐ Una metodología formalizada para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información

c ☐ Un avance del plan de tratamiento del riesgo

d ☐ El plan de tratamiento del riesgo establecido

e ☐ La declaración de aplicabilidad en desarollo

f ☐ Una declaración de aplicabilidad definida

g ☐ Ninguna de las anteriores

107. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (106 - Una metodología formalizada para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información O 106 - El plan de tratamiento del riesgo establecido O 106 - Una declaración de aplicabilidad definida)

108. **La Entidad realiza la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (106 - Un avance del documento de la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información O 106 - Una metodología formalizada para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información)

a ○ SI

b ○ En Desarrollo/En proceso

c ○ NO

109. **El documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6, se encuentra**

a ○ En construcción

b ○ En revisión

c ○ En aprobación

d ○ Revisado, Aprobado y divulgado por comité institucional de desarrollo o el que haga sus veces

e ○ No lo tiene

110. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (109 - Revisado, Aprobado y divulgado por comité institucional de desarrollo o el que haga sus veces)

4. 1. 6. La entidad genera planes de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información

111. **La entidad cuenta con un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de las políticas y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información a los que están expuestos los funcionarios**

a ○ SI

b ○ En Desarrollo/En proceso

c ○ NO

112. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (111)

113. **¿Que canales de comunicación emplea para divulgar las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información?**

a ☐ Sitio Web o Intranet

b ☐ Eventos especiales relacionados con seguridad

c ☐ Medios físicos (Volantes, carteleras etc…)

d ☐ Medios Digitales (e-learning, correo, pantallas, etc...)

e ☐ No utiliza ningún canal de comunicación para divulgar las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información

114. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (113 - Medios físicos (Volantes, carteleras etc…) O 113 - Sitio Web o Intranet O 113 - Eventos especiales relacionados con seguridad O 113 - Medios Digitales (e-learning, correo, pantallas, etc...))

4. 2. Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información

4. 2. 1. Debilidades de Implementación en el MSPI

115. **Seleccione las fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información**

a ☐ Asignación presupuesto para la implementación del SGSI

b ☐ Asignación recurso humano altamente capacitado

c ☐ Identificación de los controles adecuados

d ☐ Definición de la implementación de las actividades o fases del SGSI

e ☐ Compromiso por parte de la Dirección y Coordinadores en el apoyo activo al MSPI, mostrando su importancia para la entidad

f ☐ Otro, ¿Cuál?

g ☐ Ninguna de las anteriores

4. 2. 2. La entidad implementa el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información

116. **El plan de control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos se encuentra:**

a ○ En construcción

b ○ aprobado

c ○ Ninguna de las anteriores

117. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (116 - aprobado)

118. **Los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información se encuentran:**

a ○ En construcción

b ○ Aprobados

c ○ Ninguna de las anteriores

119. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (118 - Aprobados)

120. **La definición de indicadores de gestión y cumplimiento que permite identificar si la implementación del MSPI es eficiente, eficaz y efectiva se encuentra:**

a ○ En construcción

b ○ Aprobada

c ○ Ninguna de las anteriores

4. 2. 3. Se divulga y capacita a los funcionarios sobre las temáticas del modelo de gestión de seguridad de la información establecido para la entidad

121. **Con relación al plan de comunicación, sensibilización y capacitación, la entidad:**

- **a** ○ Lo tiene pero no lo ejecuta
- **b** ○ Lo ejecuta sin tener en cuenta la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros)
- **c** ○ Lo ejecuta con base a la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros)
- **d** ○ No lo tiene

4. 3. Monitoreo y mejoramiento continuo

4. 3. 1. La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos

122. **Se revisan periódicamente los compromisos establecidos para ejecutar el plan de tratamiento de riesgos**

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

123. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (122)

124. **Cuales de las siguientes actividades realiza la entidad:**

- **a** ○ Seguimiento a la medición de efectividad de los controles
- **b** ○ Determinar la eficacia en la gestión de incidentes de seguridad de la información en la entidad
- **c** ○ a y b
- **d** ○ Ninguna de las anteriores

125. **La entidad cuenta con los siguientes Planes**

- **a** ○ Plan de seguimiento, evaluación y análisis de resultados del MSPI, teniendo en cuenta los indicadores de gestión y cumplimiento
- **b** ○ Planes de auditoría para la revisión y verificación de la gestión de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad
- **c** ○ a y b
- **d** ○ Ninguna de las anteriores

126. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (125 - Plan de seguimiento, evaluación y análisis de resultados del MSPI, teniendo en cuenta los indicadores de gestión y cumplimiento O 125 - Planes de auditoría para la revisión y verificación de la gestión de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad O 125 - a y b)

127. **¿El comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces, realiza seguimiento y control a la implementación del MSPI?**

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

128. **¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (127)

4. 3. 2. La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la Información

129. **La entidad determina las posibles acciones correctivas derivadas de los hallazgos o debilidades identificadas en la evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad**

- **a** ○ SI
- **b** ○ NO

130. **La entidad implementa las acciones correctivas y los planes de mejora de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad**

a ○ SI

b ○ NO

131. ¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (130)

132. La entidad determina si las acciones correctivas aplicadas son las adecuadas para gestionar los hallazgos y debilidades identificadas en seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad

a ○ SI

b ○ NO

4. 3. 3. Identificación de activos críticos de información

133. ¿La entidad cuenta con un proceso de identificación de infraestructura crítica, lo aplica y comunica los resultados a las partes interesadas?

a ○ SI

b ○ NO

134. ¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (133)

4. 3. 4. Gestión vulnerabilidades

135. ¿Cuánto tiempo en promedio demora la entidad en corregir una vulnerabilidad una vez reportada por el COLCERT?

a ○ Minutos

b ○ Horas

c ○ Días

d ○ Semanas

e ○ La entidad no ha tenido reporte de ColCert

136. ¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (135 - Minutos O 135 - Horas O 135 - Semanas O 135 - Días)

4. 3. 5. Remediación

137. La entidad intercambia información de incidentes de seguridad con otras entidades o de ser necesario con el Colcert

a ○ SI

b ○ NO

c ○ La Entidad no ha identificado incidentes

138. ¿Cuál área o dependencia de la Entidad tiene la evidencia o soporte de la pregunta anterior?. Anexe evidencia

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (137)

5. Impacto de la Estrategia de Gobierno en línea

5. 1. Insumos

5. 1. 1. Nivel 3 Insumos

139. ¿Hasta qué punto es una prioridad estratégica para su institución la implementación de la estrategia GEL?

a ○ No es una prioridad

b ○ Prioridad baja

c ○ Alta prioridad

d ○ Esencial

140. Por favor indique:

a ☐ El presupuesto de la entidad en 2016

b ☐ El presupuesto de la estrategia de Gobierno en línea en 2016

c ☐ El presupuesto de la estrategia de Gobierno en línea en 2016, financiado con recursos propios

d ☐ El presupuesto de la estrategia de Gobierno en línea en 2016, financiado con recursos externos

141. Por favor, marque las guías de implementación utilizadas por su entidad en el desarrollo de la estrategia GEL

a ☐ Guía para la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés del Departamento Nacional de Planeación PNSC

b ☐ Norma Técnica Colombiana NTC 5854 (Accesibilidad de sitios web):

c ☐ Lineamientos y metodologías en Usabilidad para Gobierno en línea

d ☐ Lineamientos para el Diseño e Implementación de Mediciones de Percepción y Expectativas Ciudadanas del Departamento Nacional de Planeación PNSC

e ☐ Anexo Guía de atención al usuario por múltiples canales

f ☐ Guía de lenguaje común de intercambio de información

g ☐ Guía para la Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)

h ☐ Lineamientos para la rendición de cuentas por medios electrónicos – MinTIC

i ☐ Manual único de rendición de cuentas

j ☐ Guía para la apertura de datos en Colombia

k ☐ Guía de innovación abierta

l ☐ Anexo para ejercicios de participación electrónica

m ☐ Guías del dominio de estrategia de TI

n ☐ Guía General de Adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial

o ☐ Guías del dominio de Gobierno de TI

p ☐ Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios (AMP)

q ☐ Guías del dominio de Información

r ☐ Guías del dominio de sistemas de información

s ☐ Guía del dominio de servicios tecnológicos

t ☐ Guía del dominio de uso y apropiación

u ☐ Guía del Diseño e implementación de una estrategia de seguridad de la información

v ☐ Guías del modelo de seguridad y privacidad de la información

142. Por favor proporcione los siguientes datos sobre el personal de su entidad para el año 2016

a ☐ Número de empleados de planta de la entidad

b ☐ Número de empleados de planta dedicados a la implementación de la estrategia de Gobierno en línea

c ☐ Número de contratistas de la entidad

d ☐ Número total de contratistas dedicados a la implementación de la estrategia Gobierno en línea

143. ¿Su entidad tiene conocimiento de los siguientes documentos de política y normas relacionadas con la estrategia de Gobierno en línea?

a ☐ Decreto Ley 2150 de 1995 - Estatuto Anti-trámites

b ☐ Ley 1341 de 2009 - Mecanismo y condiciones para garantizar la masificación del Gobierno en Línea

c ☐ Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Sectorial - Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea

d ☐ Ley 57 de 1985 - Publicidad de los actos y documentos oficiales

e ☐ Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos

f ☐ Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional

g ☐ Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015

h ☐ Decreto 103 de 2015 - Reglamento sobre la gestión de la información pública

i ☐ Resolución 3564 de 2015 - Reglamentaciones asociadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

j ☐ Ley 527 de 1999 - Ley de Comercio Electrónico

k ☐ Decreto 333 de 2014 - Régimen de acreditación de las entidades de certificación

l ☐ Ley 962 de 2005 - Racionalización de trámites y procedimientos administrativos

m ☐ Decreto 019 de 2012 - Suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

n ☐ NTC 5854 de 2012 - Accesibilidad a páginas web

o ☐ Decreto 2364 de 2012 - Firma electrónica

p ☐ Ley 790 de 2002 - Programa de Reforma de la Administración Pública

q ☐ Decreto 235 de 2010 - Intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas

r ☐ Decreto 415 de 2016 - Lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones

s ☐ Ley 1266 de 2008 - Disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información

t ☐ Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales

u ☐ Acuerdo 003 de 2015 del Archivo General de la Nacion por el cual se dan lineamientos generales sobre la gestión de documentos electronicos

v ☐ CONPES 3854 de 2016 – Política nacional de seguridad digital

144. ¿Cuáles de lo siguientes documentos de política y regulación aplica su entidad en la implementación de la estrategia de Gobierno en línea?

a ☐ Decreto Ley 2150 de 1995 - Estatuto Anti-trámites

b ☐ Ley 1341 de 2009 - Mecanismo y condiciones para garantizar la masificación del Gobierno en Línea

c ☐ Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Sectorial - Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea

d ☐ Ley 57 de 1985 - Publicidad de los actos y documentos oficiales

e ☐ Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos

f ☐ Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional

g ☐ Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015

h ☐ Decreto 103 de 2015 - Reglamento sobre la gestión de la información pública

i ☐ Resolución 3564 de 2015 - Reglamentaciones asociadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

j ☐ Ley 527 de 1999 - Ley de Comercio Electrónico

k ☐ Decreto 333 de 2014 - Régimen de acreditación de las entidades de certificación

l ☐ Ley 962 de 2005 - Racionalización de trámites y procedimientos administrativos

m ☐ Decreto 019 de 2012 - Suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

n ☐ NTC 5854 de 2012 - Accesibilidad a páginas web

o ☐ Decreto 2364 de 2012 - Firma electrónica

p ☐ Ley 790 de 2002 - Programa de Reforma de la Administración Pública

q ☐ Decreto 235 de 2010 - Intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas

r ☐ Decreto 415 de 2016 - Lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones

s ☐ Ley 1266 de 2008 - Disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información

t ☐ Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales

u ☐ Acuerdo 003 de 2015 del Archivo General de la Nacion por el cual se dan lineamientos generales sobre la gestión de documentos electronicos

v ☐ CONPES 3854 de 2016 – Política nacional de seguridad digital

145. ¿Su entidad es usuaria de las siguientes herramientas ofrecidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, relacionadas con la Estrategia de Gobierno en Línea?

a ☐ Portal Sí Virtual

b ☐ Plataformas territoriales

c ☐ Portal de Datos Abiertos

d ☐ Portal de Lenguaje Común

e ☐ Portal de Urna de Cristal

f ☐ Herramienta de diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

g ☐ Portal de Alcaldes y Gobernaciones

h ☐ Centro de Innovación

5. 2. Actividades

5. 2. 1. Nivel 3 Actividades

146. Seleccione los temas de la estrategia de gobierno en línea sobre los cuales la entidad planeó realizar acciones durante el año 2016

a ☐ Trámites y servicios en línea

b ☐ Sistemas integrados de PQRD

c ☐ Servicios centrados en el usuario

d ☐ Transparencia y acceso a la información pública soportado en TIC (publicación de información y de datos abiertos)

e ☐ Rendición de cuentas soportada en TIC

f ☐ Ejercicios de colaboración soportados en TIC (innovación abierta)

g ☐ Participación ciudadana por medios electrónicos

h ☐ Generación de una Estrategia TI

i ☐ Gobierno de TI

j ☐ Información (Gestión de la información para la toma de decisiones)

k ☐ Gestión de los sistemas de información

l ☐ Servicios tecnológicos (Gestión de la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas, los servicios de información y la operación de la entidad)

m ☐ Uso y Apropiación de TIC

n ☐ Capacidades institucionales (Automatización de procesos y procedimientos y la aplicación de buenas prácticas de TI)

o ☐ Diagnóstico de Seguridad y Privacidad

p ☐ Generación de Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

q ☐ Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información

r ☐ Evaluación del desempeño de seguridad y privacidad de la información

147. ¿En el año 2016, sobre cuáles temas de la Estrategia de Gobierno en línea fueron capacitados los servidores públicos de su entidad?

a ☐ Trámites y servicios en línea

b ☐ Trámites y servicios móviles

c ☐ Sistema integrado de Peticiones Quejas Reclamos y Denuncias (PQRD)

d ☐ Caracterización de usuarios de los servicios de la entidad

e ☐ Accesibilidad de trámites y servicios en línea

f ☐ Usabilidad de trámites y servicios en línea

g ☐ Promoción de trámites y servicios en línea

h ☐ Conceptos básicos de datos abiertos

i ☐ Publicación de datos abiertos de calidad según las Estándares y normas nacionales y/o internacionales

j ☐ Uso de datos abiertos para involucrar actores no institucionales (p.ej. ciudadanos, sector privado, organizaciones no gubernamentales)

k ☐ Valor potencial de la reutilización de datos abiertos (p.ej. para mejorar la prestación de servicios, mejorar la formulación de políticas, mejorar la participación del público, mejorar análisis)

l ☐ Reutilización de datos abiertos publicados por otras entidades públicas o por el sector privado para la innovación en el sector público (p.ej. la prestación de servicios más específica, formulación de políticas)

m ☐ Arquitectura de TI en la entidad para lograr que esté alineada con las estrategias organizacionales y

sectoriales

n ☐ Gestión adecuada de programas y proyectos asociados a TI. Incluye el direccionamiento de proyectos de TI y el seguimiento y evaluación de los mismos

o ☐ Análisis de datos y toma de decisiones a partir de los componentes de información que se procesan en la entidad

p ☐ Sistemas de información estandarizados, interoperables y usables

q ☐ Operación, monitoreo y supervisión de los Servicios Tecnológicos

r ☐ Combinación e intercambio de datos producidos por otras entidades públicas para producir contenidos compartidos, servicios y políticas entre las administraciones

s ☐ Coordinación y colaboración con actores externos (es decir, habilidades para mejorar la cooperación técnica público-privada y asociaciones)

t ☐ Leyes de protección de datos personales y otras normas pertinentes

u ☐ Etapas y actividades del Modelo de seguridad y privacidad de la información

v ☐ Normativa de privacidad (p.ej. mecanismos de consentimiento, límites de retención de datos)

w ☐ Prevención de riesgos internos de seguridad de información (p.ej. acceso no autorizado, destrucción, modificación de datos)

x ☐ Prevención de riesgos externos de seguridad de información (p.ej. ataques cibernéticos)

y ☐ Respuesta a incidentes internos y externos de seguridad digital

z ☐ Uso ético de los datos

148. ¿A cuántas sesiones de sensibilización y/o capacitación asistieron los servidores públicos de su entidad relacionadas con los siguientes temas de la estrategia de gobierno en línea?

a ☐ TIC para servicios:

b ☐ TIC para gobierno abierto:

c ☐ TIC para la Gestión:

d ☐ Seguridad y privacidad de la información:

149. ¿Cómo se coordina la implementación de la estrategia de gobierno en línea en su entidad?

a ○ El director de TI, CIO, Líder GEL y/o gerente(s) de proyectos de TIC coordinan entre ellos sin mayor dirección institucional

b ○ No hay ninguna coordinación entre los diferentes proyectos de TIC

c ○ El director de TI, CIO y/o Líder GEL coordina con otras áreas los diferentes proyectos que incorporan TIC en la entidad

d ○ Hay varios órganos (comités) o áreas que coordinan diferentes componentes específicos de la Estrategia de Gobierno en Línea

e ○ Hay un órgano (comité) o área que coordina la implementación institucional de los cuatro componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea conjuntamente (TIC para servicios, TIC para gobierno abierto, TIC para la gestión y seguridad y privacidad de la información)

f ○ Hay poca coordinación entre los diferentes proyectos de TIC

150. ¿La entidad cuenta con (un) plan/política/estrategia(s) en la que especifique(n) metas/objetivos para cualquiera de los siguientes temas?

a ☐ TIC para Servicios (desarrollo de servicios de gobierno digital, incluyendo servicios en línea y móviles)

b ☐ TIC para Gobierno Abierto (uso de las TIC para mejorar la transparencia de gobierno y participación ciudadana y rendición de cuentas, incluyendo los datos de gobierno abierto)

151. Seleccione las actividades que realizó la entidad en el 2016, relacionadas con la implementación de trámites y servicios en línea

a ☐ Caracterización de usuarios

b ☐ Incorporación de criterios de accesibilidad en los trámites y servicios en línea

c ☐ Incorporación de criterios de usabilidad en los trámites y servicios en línea

d ☐ Promoción del uso de los trámites y servicios en línea

e ☐ Evaluación de la satisfacción de los usuarios de trámites y servicios en línea

152. Indique si en el año 2016, la entidad realizó actividades orientadas a:

a ☐ Gestionar Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) a través del sitio web de la entidad

b ☐ Gestionar Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) a través de dispositivos móviles

c ☐ Gestionar Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) a través de un sistema integrado

153. ¿En el 2016 la entidad tenía trámites u Otros Procedimientos Administrativos (OPA) que pudieron ser racionalizados?

a ○ SI

b ○ No, la entidad no tiene trámites ni OPA

c ○ No, la entidad ya racionalizó todos sus trámites y OPA

154. Indique

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (153)

a ☐ El número de trámites que planeó racionalizar la entidad en el 2016

b ☐ El número de trámites que racionalizó la entidad en el 2016

c ☐ El número de procedimientos administrativos que planeó racionalizar la entidad en el 2016

d ☐ El número de procedimientos administrativos que racionalizó la entidad en el 2016

155. ¿En el transcurso del 2016 cuántas veces su entidad organizó consultas con los siguientes grupos de interés para intercambiar información relacionada con planes de datos abiertos de su entidad (sugerencias para priorización, publicación o fechas de lanzamiento de datos)?

a ☐ Organizaciones del sector privado (empresas)

b ☐ Ciudadanos

c ☐ Periodistas

d ☐ Academia

e ☐ Organizaciones de la sociedad civil (ONG, organizaciones sin ánimo de lucro)

f ☐ Servidores públicos

156. Indique cuáles de las siguientes actividades de transparencia y acceso a la información realizó la entidad durante el 2016

a ☐ Publicó información en el sitio web de la entidad

b ☐ Actualizó la información publicada en su sitio web

c ☐ Habilitó mecanismos para la suscripción de los usuarios a servicios de información

157. Indique cuáles de las siguientes actividades de rendición de cuentas realizó la entidad durante el 2016

a ☐ Publicó en el sitio web de la entidad sus informes de gestión del 2016

b ☐ Utilizó canales electrónicos para convocar a sus grupos de interés a los eventos de rendición de cuentas presenciales

c ☐ Habilitó de manera permanente canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés

d ☐ Publicó los aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a los mismos en su página web

158. Indique cuáles de las siguientes actividades de colaboración realizó la entidad durante el 2016

a ☐ Identificó problemas o retos adecuados para resolver

b ☐ Habilitó las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés

c ☐ Gestionó las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o mejora(s) a los problemas o retos identificados

d ☐ Publicó los resultados del proceso de colaboración

159. Indique las actividades que realizó la entidad durante el 2016 relacionadas con la participación ciudadana

a ☐ Elaboró y divulgó el plan de participación por medios electrónicos

b ☐ Habilitó y divulgó los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación

c ☐ Desarrolló acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés

160. ¿Su entidad utiliza el marco de interoperabilidad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (incluyendo normas y políticas) para apoyar la colaboración entre organismos y entidades?

a ☐ Sí, se utiliza el marco de interoperabilidad entre dependencias dentro de mi entidad

b ☐ Sí, se utiliza el marco de interoperabilidad entre mi entidad y un número selecto de entidades al mismo nivel de gobierno (nacional, regional o municipal)

c ☐ Sí, se utiliza el marco de interoperabilidad entre todas las entidades al mismo nivel de gobierno que mi entidad (nacional, regional o municipal)

d ☐ Sí, se utiliza el marco de interoperabilidad entre mi entidad y un número selecto de entidades a través de diferentes niveles de gobierno (nacional, regional o municipal)

e ☐ Sí, se utiliza el marco de interoperabilidad para el conjunto del sector público

f ☐ No se utiliza el marco de interoperabilidad

161. ¿Su entidad utiliza infraestructura compartida de las TIC (por ejemplo centros de datos compartidos, alojamiento de sitio web compartido)?

a ○ SI

b ○ NO

162. Si la anterior respuesta fue afirmativa por favor indique si comparte esta infraestructura

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (161)

a ☐ Con dependencias que están dentro de la entidad

b ☐ Con todas las entidades que hacen parte del mismo nivel de gobierno de la entidad

c ☐ Con todas las entidades que conforman el sector público

d ☐ Con otras entidades diferentes a entidades del gobierno (bancos, empresas, entre otros)

163. ¿Su entidad utiliza procesos de gestión compartidos (p e. gestión logística común; sistema de pagos común)?

a ○ SI

b ○ NO

164. Si la anterior respuesta fue afirmativa por favor indique si comparte estos procesos

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (163)

a ☐ Con dependencias que están dentro de la entidad

b ☐ Con todas las entidades que hacen parte del mismo nivel de gobierno de la entidad

c ☐ Con todas las entidades que conforman el sector público

d ☐ Con otras entidades diferentes a entidades del gobierno (bancos, empresas, entre otros)

165. ¿Su entidad utiliza servicios compartidos (p.ej. desarrollo de software conjunto; sistemas electrónicos de colaboración)?

a ○ SI

b ○ NO

166. Si la anterior respuesta fue afirmativa por favor indique si comparte estos servicios

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (165)

a ☐ Con dependencias que están dentro de la entidad

b ☐ Con todas las entidades que hacen parte del mismo nivel de gobierno de la entidad

c ☐ Con todas las entidades que conforman el sector público

d ☐ Con otras entidades diferentes a entidades del gobierno (bancos, empresas, entre otros)

167. ¿Su entidad realiza actividades de analítica de datos, "Data analytics" (p.ej. aplicando minería de datos, perfilamiento, aprendizaje automático para soportar la toma de decisiones y la conducción de políticas)?

a ○ SI

b ○ NO

168. Si su anterior respuesta fue afirmativa, por favor dé ejemplos de análisis de datos en su entidad

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (167)

5. 3. Productos

5. 3. 1. Nivel 3 Productos

169. ¿En el 2016 la entidad tenía trámites y otros procedimientos inscritos en SUIT?

a ○ SI

b ○ NO

170. Por favor indique

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (169)

a ☐ El número total de trámites y otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIT que tiene la Entidad para los cuales está habilitado algún mecanismo de autenticación electrónica

b ☐ El número total de transacciones realizados utilizando la autenticación electrónica para los trámites y otros procedimientos administrativos que tiene la Entidad inscritos en el SUIT

171. Con relación al uso de trámites y otros procedimientos administrativos por favor indique:

a ☐ El número total de transacciones realizadas totalmente en línea para trámites y otros procedimientos administrativos que tiene la Entidad inscritos en el SUIT

b ☐ El número total de trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad inscritos en el SUIT que pueden realizarse totalmente a través de un dispositivo móvil

c ☐ El número total de transacciones realizadas totalmente a través de un dispositivo móvil para trámites y otros procedimientos administrativos que tiene la Entidad inscritos en el SUIT

d ☐ El número total de transacciones realizadas parcialmente en línea para trámites y otros procedimientos administrativos que tiene la Entidad inscritos en el SUIT

e ☐ El número total de transacciones realizadas parcialmente a través de un dispositivo móvil para trámites y otros procedimientos administrativos que tiene la Entidad inscritos en el SUIT

f ☐ El número total de transacciones realizadas a través de cualquier medio para trámites y otros procedimientos administrativos que tiene la Entidad inscritos en el SUIT

g ☐ El número total trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad inscritos en el SUIT que pueden realizarse parcialmente a través de un dispositivo móvil

172. En relación con el tema de datos abiertos, por favor indique:

a ☐ El número de conjuntos de datos abiertos que publicó su entidad en la plataforma de datos abiertos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o en otras plataformas:

b ☐ El número de conjuntos de datos abiertos publicados por su entidad que se proporcionan como datos estructurados (p.ej. se proporciona datos en Excel y no un documento pdf):

c ☐ El número de conjuntos de datos abiertos publicados por su entidad que se proporcionan en múltiples formatos (es decir, más de un formato p. ej. CSV, JSON, txt, xml):

d ☐ El número de conjuntos de datos abiertos publicados por su entidad que se proporcionan en formatos legibles automáticamente (p.ej. XML, CSV):

173. Indique

a ☐ Número total de procesos y procedimientos internos de la entidad

b ☐ Número de procesos y procedimientos internos de la entidad automatizados y/o soportados en sistemas de información

174. ¿Cuántos incidentes de seguridad de la información fueron comunicados en el sitio web del gobierno institucional o central?

175. ¿Su entidad atiende población vulnerable (poblaciones indígenas, campesinos, afro-colombianos, madres cabeza de familia, desplazados, ancianos, víctimas de conflicto, menores de edad, comunidad LGTBI, población en condición de pobreza e indigencia, población en condición de discapacidad)?

a ○ SI

b ○ NO

176. Por favor, indique el número de ejercicios, iniciativas o acciones de participación realizados en 2016 por la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés que hace parte de grupos vulnerables y marginados, utilizando medios electrónicos para la consulta o toma de decisiones:

177. ¿Su entidad ha recibido quejas o reclamaciones por parte de los usuarios de trámites y otros procedimientos administrativos en línea, relacionadas con la privacidad de sus datos personales?

a ○ SI

b ○ NO

178. Si la anterior respuesta fue afirmativa, por favor indique cuántas quejas o reclamaciones recibió su entidad durante el año 2016

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (177)

179. Por favor indique:

a ☐ El número de visitas a su sitio web oficial durante el año 2016:

b ☐ El número de visitas a la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial durante el año 2016:

180. ¿En el 2016 la entidad tenía uno o más trámites u otros procedimientos administrativos que pudieran hacerse al mismo tiempo tanto de forma presencial como en línea?

a ○ SI

b ○ NO

181. **En relación con el trámite u otro procedimiento administrativo (OPA) más utilizado de la entidad que puede ser realizado tanto de forma presencial como en línea, indique lo siguiente**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (180)

a ☐ Nombre del trámite/OPA

b ☐ Destinatarios del trámite/OPA (ciudadanos y/o empresas)

c ☐ Número de transacciones realizadas presencialmente en 2016

d ☐ Número de usuarios (ciudadanos/empresas) que realizaron el trámite/OPA presencialmente en 2016

e ☐ Número de transacciones realizadas en línea en 2016

f ☐ Número de usuarios (ciudadanos/empresas) que realizaron el trámite/OPA en línea en 2016

g ☐ Número de pasos del proceso que debió realizar la entidad en 2016 para proveer el trámite/OPA de forma presencial

h ☐ Número de pasos del proceso que debió realizar la entidad en 2016 para proveer el trámite/OPA en línea

i ☐ Número de pasos del proceso que debió realizar el usuario para acceder al trámite/OPA de forma presencial en 2016

j ☐ Número de pasos del proceso que debió realizar el usuario para acceder al trámite/OPA en línea en 2016

k ☐ El tiempo promedio (en minutos) que tardó en 2016 la entidad en completar la provisión del trámite/OPA de forma presencial

l ☐ El tiempo promedio (en minutos) que tardó en 2016 la entidad en completar la provisión del trámite/OPA en línea

m ☐ El tiempo promedio (en minutos) que tardó en 2016 un usuario en completar la realización del trámite/OPA de forma presencial

n ☐ El tiempo promedio (en minutos) que tardó en 2016 un usuario en completar la realización del trámite/OPA en línea

o ☐ El valor (en pesos) que debió pagar el usuario en 2016 para acceder al trámite/OPA de forma presencial

p ☐ El gasto (en pesos) en que incurrió la entidad en 2016 para proveer el trámite/OPA en línea

q ☐ El gasto (en pesos) en que incurrió la entidad en 2016 para proveer el trámite/OPA de forma presencial

r ☐ El valor (en pesos) que debió pagar el usuario en 2016 para acceder al trámite/OPA en línea

183. **La prestación del trámite/servicio mencionado en la anterior pregunta generó en 2016:**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (182 - El tiempo promedio (en minutos) que tardó en 2016 la entidad en completar la provisión del trámite/OPA de forma presencial Y 182 - El tiempo promedio (en minutos) que tardó en 2016 la entidad en completar la provisión del trámite/OPA en línea Y 182 - El tiempo promedio (en minutos) que tardó en 2016 un usuario en completar la realización del trámite/OPA de forma presencial Y 182 - El tiempo promedio (en minutos) que tardó en 2016 un usuario en completar la realización del trámite/OPA en línea Y 182 - El gasto (en pesos) en que incurrió la entidad en 2016 para proveer el trámite/OPA de forma presencial Y 182 - El gasto (en pesos) en que incurrió la entidad en 2016 para proveer el trámite/OPA en línea Y 182 - El valor (en pesos) que debió pagar el usuario en 2016 para acceder al trámite/OPA de forma presencial Y 182 - El valor (en pesos) que debió pagar el usuario en 2016 para acceder al trámite/OPA en línea)

a ☐ Ahorro de dinero en la provisión del trámite/servicio para la entidad

b ☐ Mayor gasto de dinero en la provisión del trámite/servicio para la entidad

c ☐ Ahorro de tiempo en la provisión del trámite/servicio por parte de la entidad

d ☐ Mayor tiempo en la provisión del trámite/servicio por parte de la entidad

e ☐ Ahorro de dinero para acceder al trámite/servicio por parte del usuario

f ☐ Mayor gasto de dinero para acceder al trámite/servicio por parte del usuario

g ☐ Ahorro de tiempo para acceder al trámite/servicio por parte del usuario

h ☐ Mayor tiempo para acceder al trámite/servicio por parte del usuario

i ☐ Un mayor acceso de los usuarios al trámite/servicio

5. 4. Resultados

5. 4. 1. Nivel 3 Resultados

184. **¿El trámite seleccionado está dirigido a población vulnerable (comunidades afro, indígenas, población en condición de discapacidad, población en condición de pobreza, desplazados, entre otros)?**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (181 - Nombre del trámite/OPA)

a ○ SI

b ○ NO

185. **Indique si en el 2016 las bases de datos de la entidad:**

a ○ Fueron más completas que las de 2015, en términos de datos disponibles

b ○ Fueron menos completas que las de 2015, en términos de datos disponibles

c ○ Permanecieron iguales, en términos de datos disponibles

186. **Indique si la frecuencia de actualización (fechas previstas para las actualizaciones) de los datos de la entidad entre el 2015 y el 2016:**

a ○ Mejoró

b ○ Se mantuvo estable

c ○ Empeoró

187. **Indique si la descripción de metadatos de los datos de la entidad entre el 2015 y el 2016:**

a ○ Mejoró

b ○ Se mantuvo estable

c ○ Empeoró

188. **Indique si la información sobre las fuentes de datos de la entidad (por ejemplo Informar quién produce y publica los datos) entre el 2015 y el 2016:**

a ○ Mejoró

b ○ Se mantuvo estable

c ○ Empeoró

189. **Indique si la provisión de datos brutos (raw data) de la entidad entre el 2015 y el 2016:**

a ○ Mejoró

b ○ Se mantuvo estable

c ○ Empeoró

190. **Indique si la provisión de datos desagregados de la entidad (por ejemplo, por género, grupo socioeconómico, etc.) entre el 2015 y el 2016:**

a ○ Mejoró

b ○ Se mantuvo estable

c ○ Empeoró

191. **Indique si la precisión de los datos de la entidad entre el 2015 y el 2016:**

a ○ Mejoró

b ○ Se mantuvo estable

c ○ Empeoró

192. **Indique si la accesibilidad y legibilidad de los datos de la entidad (por ejemplo formatos abiertos, legibles y accesibles por máquinas) entre el 2015 y el 2016:**

a ○ Mejoró

b ○ Se mantuvo estable

c ○ Empeoró

193. **Indique si entre el 2015 y el 2016, la consistencia de los datos que generan diferentes fuentes de información en la entidad:**

a ○ Mejoró

b ○ Se mantuvo estable

c ○ Empeoró

194. **Indique si la validez de los datos de la entidad entre el 2015 y el 2016:**

a ○ Mejoró

b ○ Se mantuvo estable

c ○ Empeoró

195. **Indique si la unicidad de los datos de la entidad entre el 2015 y el 2016:**

a ○ Mejoró

b ○ Se mantuvo estable

c ○ Empeoró

196. Indique cuáles de los siguientes procesos internos fueron mejorados en el 2016 gracias a las TIC:

a ☐ Gestión de recursos humanos

b ☐ Ciclo presupuestario

c ☐ Gestión Financiera

d ☐ Gestión de activos

e ☐ Viáticos y comisiones

f ☐ Contratación

g ☐ Gestión de proyectos

h ☐ Participación de actores en procesos de toma de decisión

i ☐ Gestión de reclamos y sugerencias

j ☐ Comunicación interna y externa

k ☐ Procesamiento de formularios

l ☐ Formulación de políticas basadas en evidencia

m ☐ Provisión de servicios

n ☐ Detección/prevención de comportamiento erróneo, ilegal y poco ético

o ☐ Evaluación de iniciativas, programas y políticas

p ☐ Otro, por favor especifique

197. Por favor, indique a través de qué métodos su entidad regularmente intercambia datos con otras entidades públicas

a ☐ Mi entidad no intercambia regularmente datos con otras instituciones públicas

b ☐ Mi entidad intercambia datos a través de solicitudes individuales a otras instituciones públicas

c ☐ Mi entidad intercambia datos a través de acuerdos entre entidades (o interadministrativos)

d ☐ Mi entidad intercambia datos a través del portal de datos abiertos de gobierno

e ☐ Mi entidad intercambia datos a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado

198. ¿Con qué finalidad su entidad ha realizado proyectos en los que se reutilizaron datos?:

a ☐ Desarrollar capacidades de prospectiva estratégica a partir de tendencias económicas y sociales, para la formulación de políticas (p.ej. a través de análisis predictivo)

b ☐ Desarrollar políticas basadas en la evidencia a partir únicamente del análisis de datos ya presentes dentro de la propia entidad

c ☐ Desarrollar políticas basadas en la evidencia a partir del análisis de los datos compartidos por otras instituciones en conjunto con información que existe dentro de la propia entidad

d ☐ Aumentar la participación de los actores sociales (datos, análisis o visualizaciones que apoyan los procesos de deliberación con los ciudadanos o empresas)

e ☐ Incorporar datos producidos por la ciudadanía en el ciclo de políticas públicas

f ☐ Desarrollar tramites/servicios centrados en el ciudadano (adaptación de los servicios al ciudadano según datos sobre sus necesidades, preferencias y patrones de uso)

g ☐ Aumentar la productividad del sector público y eficiencia (gestión basada en datos financieros, tiempo, recursos humanos o materiales)

h ☐ Desarrollar capacidades de supervisión para el aprendizaje de la entidad y la mejora del rendimiento (utilizando datos que permiten el seguimiento continuo de la política e introducción de ajustes a las políticas)

i ☐ Otros, por favor especifique

199. ¿Su entidad recibió incidentes digitales, amenazas cibernéticas o ataques cibernéticos durante el año 2016?

a ○ SI

b ○ NO

200. Indique:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (199)

a ☐ El número total de incidentes de seguridad (ataques cibernéticos, piratería, manipulación de datos, entre otros) que experimentó la entidad en el 2016

b ☐ El número de incidentes seguridad que tuvieron un impacto inferior (Impacto leve en uno de los componentes de cualquier sistema de información o estación de trabajo)

c ☐ El número de incidentes seguridad que tuvieron un impacto bajo (Impacto moderado en uno de los componentes de cualquier sistema de información o estación de trabajo)

d ☐ El número de incidentes seguridad que tuvieron un impacto medio (Impacto alto en uno de los componentes de cualquier sistema de información o estación de trabajo)

e ☐ El número de incidentes seguridad que tuvieron un impacto alto (Impacto moderado en uno o más componentes de más de un sistema de información)

f ☐ El número de incidentes seguridad que tuvieron un impacto superior (Impacto alto en uno o más componentes de más de un sistema de información)

201. ¿Cuántos de estos incidentes de seguridad digital fueron solucionados en los siguientes períodos de tiempo?

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (199)

a ☐ Dentro de una hora:

b ☐ Dentro de un día de trabajo:

c ☐ Dentro de una semana:

d ☐ Dentro de un mes:

e ☐ Dentro de un año:

f ☐ Sin resolver:

202. Por favor indique cómo la política institucional o las iniciativas relacionadas con gobierno en línea son monitoreadas o evaluadas:

a ☐ Evaluación ex ante de la propuesta de valor de la política institucional de gobierno en línea

b ☐ Evaluación ex ante de la propuesta de valor de los proyectos/iniciativas TIC

c ☐ Evaluación intermedia de la política de gobierno en línea institucional

d ☐ Evaluación intermedia de proyectos e iniciativas TIC individuales

e ☐ Evaluación ex post/evaluación de valor de la política de gobierno en línea institucional

f ☐ Evaluación ex post/evaluación de valor de proyectos e iniciativas TIC individuales

g ☐ Monitoreo regular de proyectos e iniciativas TIC

h ☐ Otro, por favor especifique

203. Seleccione la forma mediante la cual su entidad recolecta/genera datos sobre la satisfacción de los ciudadanos con los trámites y otros procedimientos administrativos en línea

a ☐ La entidad no recolecta datos sobre este asunto

b ☐ Estadísticas de uso del sitio web

c ☐ Encuestas

d ☐ Buzón de sugerencias

e ☐ Grupos focales

f ☐ Otro, ¿Cuál?

204. Seleccione la forma mediante la cual su entidad recolecta/genera datos sobre la satisfacción de las empresas con los trámites y otros procedimientos administrativos en línea

a ☐ La entidad no recolecta datos sobre este asunto

b ☐ Estadísticas de uso del sitio web

c ☐ Encuestas

d ☐ Buzón de sugerencias

e ☐ Grupos focales

f ☐ Otro, ¿Cuál?

205. Seleccione la forma mediante la cual su entidad recolecta/genera datos sobre las transacciones en línea por parte de grupos vulnerables (población afro o indígena, población desplazada, población en condición de pobreza).

a ☐ La entidad no recolecta datos sobre este asunto

b ☐ Estadísticas de uso del sitio web

c ☐ Encuestas

d ☐ Buzón de sugerencias

e ☐ Grupos focales

f ☐ Otro, ¿Cuál?

206. **Seleccione la forma mediante la cual su entidad recolecta/genera datos sobre el número de conjuntos de datos priorizados para ser publicados como datos abiertos en base a la consulta de los grupos de interés.**

a ☐ La entidad no recolecta datos sobre este asunto
b ☐ Estadísticas de uso del sitio web
c ☐ Encuestas
d ☐ Buzón de sugerencias
e ☐ Grupos focales
f ☐ Otro, ¿Cuál?

207. **Seleccione la forma mediante la cual su entidad recolecta/genera datos sobre participación en línea por parte de grupos vulnerables (población afro o indígena, población desplazada, población en condición de pobreza)**

a ☐ La entidad no recolecta datos sobre este asunto
b ☐ Estadísticas de uso del sitio web
c ☐ Encuestas
d ☐ Buzón de sugerencias
e ☐ Grupos focales
f ☐ Otro, ¿Cuál?

208. **¿Su entidad utiliza indicadores de desempeño para hacer seguimiento al progreso de su entidad en materia de gobierno en línea?**

a ○ SI
b ○ NO

209. **Si la anterior respuesta fue afirmativa por favor detalle los indicadores de desempeño más relevantes de gobierno en línea que usa su entidad:**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (208)

210. **¿Con qué frecuencia su entidad recoge datos para fines de seguimiento?**

a ○ Una vez al año
b ○ Una vez cada 6 meses
c ○ Una vez cada 4 meses
d ○ Una vez cada 3 meses
e ○ Una vez cada 2 meses
f ○ Una vez al mes
g ○ Más de una vez al mes
h ○ La frecuencia es diferente para cada proyecto/iniciativa

211. **¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su entidad para reforzar el seguimiento y evaluación de gobierno en línea /proyectos TIC?**

a ☐ Falta de marco y orientación general
b ☐ Falta de liderazgo/compromiso institucional en la promoción, seguimiento y evaluación de gobierno digital
c ☐ Falta de capacidad y capacitación para el personal/funcionarios con respecto a la política de seguimiento y evaluación
d ☐ Falta de recursos (tiempo, personal, fondos operativos) para el seguimiento y evaluación de gobierno digital
e ☐ Falta de cultura de desempeño impulsado por indicadores y monitoreo
f ☐ Falta de datos precisos y oportunos que sirvan de insumo para los indicadores de desempeño
g ☐ Tener una percepción clara del valor de hacer seguimiento y evaluación a la estrategia
h ☐ Otros, por favor especifique

212. **¿Para el seguimiento y evaluación de su política o iniciativas de gobierno en línea, se utilizan los indicadores existentes de gobierno en línea?**

a ○ SI

b ○ NO

213. **En caso de responder afirmativamente la anterior pregunta, por favor, seleccione los indicadores que utiliza**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (212)

a ☐ Índice de Gobierno en línea

b ☐ Encuestas

c ☐ Información de Gobierno en línea reportada en SINERGIA

d ☐ Otros, ¿cuál?

214. **Seleccione los fines para los cuales utiliza los indicadores seleccionados en la anterior pregunta**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (213)

a ☐ Ajustar iniciativas y políticas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en curso

b ☐ Evaluar las iniciativas y políticas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante su implementación

c ☐ Evaluar antes de su implementación, las iniciativas y políticas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

d ☐ Decidir sobre el desarrollo de nuevos proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

e ☐ Comparar mi entidad con otras entidades y sectores

f ☐ Otro, ¿Cuál?

215. **Por favor, proporcione información adicional (ejemplos) sobre cómo utiliza los indicadores existentes para informar las actividades de gobierno en línea de la entidad.**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (212)

216. **¿Qué indicadores además de los mencionados en la anterior pregunta serían útiles para el desarrollo de iniciativas de gobierno en línea?**

217. **¿Su entidad reporta información relacionada con la implementación de proyectos de TI a SINERGIA?**

a ○ SI

b ○ NO

218. **Si su respuesta a la anterior pregunta fue negativa, por favor indique por qué no**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (217 - NO)

219. **Indique la información que entrega su entidad al Departamento Nacional de Planeación, relacionada con la estrategia de gobierno en línea o proyectos de TI**

220. **¿Su entidad publica en formato abierto datos sobre sus actividades relacionadas con la estrategia de gobierno en línea/ proyectos TIC?**

a ○ No, pero existen planes para hacerlo en el futuro

b ○ No y no tenemos planes para hacerlo en el futuro

c ○ Sí, por favor indique la URL donde están publicados

221. **¿Su entidad publica en formato abierto datos sobre los resultados de las políticas de gobierno en línea/ proyectos TIC?**

a ○ No, pero existen planes para hacerlo en el futuro

b ○ No y no tenemos planes para hacerlo en el futuro

c ○ Sí, por favor indique la URL donde están publicados

222. **¿Su entidad publica en formato abierto datos del presupuesto dedicado a la política de gobierno en línea y proyectos de TIC?**

a ○ No, pero existen planes para hacerlo en el futuro

b ○ No y no tenemos planes para hacerlo en el futuro

c ○ Sí, por favor indique la URL donde están publicados

223. **¿Su entidad publica en formato abierto datos de los recursos humanos dedicados a la política de gobierno en línea y proyectos TIC?**

a ○ No, pero existen planes para hacerlo en el futuro

b ○ No y no tenemos planes para hacerlo en el futuro

c ○ Sí, por favor indique la URL donde están publicados

224. ¿Su entidad publica en formato abierto datos de la adquisición de TIC?

a ○ No y no tenemos planes para hacerlo en el futuro

b ○ No, pero existen planes para hacerlo en el futuro

c ○ Sí, por favor indique la URL donde están publicados

225. ¿Su entidad publica en formato abierto datos sobre la formación de funcionarios en habilidades relacionadas con las TIC

a ○ No, pero existen planes para hacerlo en el futuro

b ○ No y no tenemos planes para hacerlo en el futuro

c ○ Sí, por favor indique la URL donde están publicados

226. ¿Su entidad publica en formato abierto estadísticas sobre el uso de servicios en línea?

a ○ No y no tenemos planes para hacerlo en el futuro

b ○ No, pero existen planes para hacerlo en el futuro

c ○ Sí, por favor indique la URL donde están publicados

227. ¿Su entidad publica en formato abierto datos de la satisfacción del ciudadano con los servicios prestados (incluyendo presencial y en línea)?

a ○ No, pero existen planes para hacerlo en el futuro

b ○ No y no tenemos planes para hacerlo en el futuro

c ○ Sí, por favor indique la URL donde están publicados

228. ¿Su entidad publica en formato abierto datos del gasto en la prestación de tramites/servicios al ciudadano?

a ○ No, pero existen planes para hacerlo en el futuro

b ○ No y no tenemos planes para hacerlo en el futuro

c ○ Sí, por favor indique la URL donde están publicados

229. ¿Su entidad publica en formato abierto estadísticas sobre incidentes de seguridad de la información?

a ○ No, pero existen planes para hacerlo en el futuro

b ○ No y no tenemos planes para hacerlo en el futuro

c ○ Sí, por favor indique la URL donde están publicados

230. ¿Su entidad publica en formato abierto estadísticas sobre las quejas de los ciudadanos sobre el manejo de sus datos?

a ○ No y no tenemos planes para hacerlo en el futuro

b ○ No, pero existen planes para hacerlo en el futuro

c ○ Sí, por favor indique la URL donde están publicados

231. ¿Su entidad midió en 2016 el efecto que genera el uso de canales electrónicos en rendiciones de cuentas, consultas ciudadanas, formulación/seguimiento a planes y proyectos y/o realización de trámites/servicios en la confianza que tienen los ciudadanos/empresas en su entidad?

a ○ SI

b ○ NO

232. En caso que la anterior respuesta sea afirmativa, indique si el uso de canales electrónicos en rendiciones de cuentas, consultas ciudadanas, formulación/seguimiento a planes y proyectos y/o realización de trámites generó:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (231)

a ○ Un aumento de la confianza de los ciudadanos/empresas en la entidad

b ○ Una disminución de la confianza de los ciudadanos/empresas en la entidad

c ○ No generó cambios en la confianza de los ciudadanos/empresas en la entidad

233. Incluya en el siguiente espacio cualquier información adicional que considere pertinente en relación con la anterior pregunta

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (232)

234. **Seleccione si la implementación de la estrategia de gobierno en línea en su entidad contribuyó en 2016 a:**

- **a** ☐ Poner fin a la pobreza
- **b** ☐ Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
- **c** ☐ Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
- **d** ☐ Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
- **e** ☐ Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
- **f** ☐ Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
- **g** ☐ Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
- **h** ☐ Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
- **i** ☐ Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
- **j** ☐ Reducir la desigualdad en y entre los países
- **k** ☐ Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
- **l** ☐ Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
- **m** ☐ Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
- **n** ☐ Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
- **o** ☐ Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
- **p** ☐ Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas
- **q** ☐ Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
- **r** ☐ No contribuyó a lograr ninguno de los anteriores objetivos de desarrollo sostenible

235. **Justifique brevemente en el siguiente espacio su respuesta a la anterior pregunta**

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (234)

236. **Comparta con nosotros en el siguiente espacio sus comentarios relacionados con el cuestionario**