**Arquitectura TI**

**Formulación de un Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la Gobernación del Tolima**

**INFORME DE ANALISIS ESTRATEGICO**

1. **Situación actual**

Para la implementación de la Arquitectura de TI se hace necesario realizar un Plan Estrategico de TI , PETIC, con el fin de plasmar la situación actual en la Gobernacion del Tolima y asi poder determinar un modelo propuesto. En este proceso se realiza un estudio profundo de los diferentes aspectos y características en las diferentes áreas de la Gobernación del Tolima con el fin de conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, identificando fortalezas y debilidades. Para esto se realizó una matriz PCI (Perfil de Capacidades Internas) que permitirá conocer el desempeño frente a los lineamientos del gobierno nacional, con el fin de identificar el manejo eficiente de recursos humanos, tecnológicos, económicos, físicos y ambientales, así como el buen manejo de planes programas y proyectos .

**PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) GOBERNACION DEL TOLIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IMPACTO** | | |  |  | **IMPACTO** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EVALUACIÓN** |  | **FORTALEZAS** | | |  |  | **DEBILIDADES** | | | |  |  | **OBSERVACIONES** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **B** |  |  |  |  |  | **B** |  |  |  |
|  |  |  | **ALTO** |  | **MEDIO** | **A** |  | **ALTO** |  | **MEDIO** |  | **A** |  |  |  |
|  |  |  |  | **J** |  |  |  | **J** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **O** |  |  |  |  |  | **O** |  |  |  |
|  | **FACTORES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ADMINISTRATIVO/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DIRECTIVO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uso de planes estratégico/ |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | No está establecida a nivel | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis estratégico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | institucional | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cumplimiento Plan de |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se realiza seguimiento a las metas, planes y programas | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | desarrollo Municipal |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aún existen dependencias | |
|  | Sistema de Información |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | y/o procesos que no cuentas | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de sistemas de información | |
|  | Responsabilidad social |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inclusión población | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | vulnerable | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estructura Organizacional |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si existe adoptada por | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | MECI | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INFORME DE ANALISIS ESTRATEGICO GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | | | | | | | | |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Comunicación y control |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Realización de consejos de | |  |
|  | gerencial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gobierno etc. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imagen corporativa |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se tiene posicionada una imagen corporativa de la entidad así como de los diferentes programas | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FACTORES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRODUCTIVOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secretaria de Salud Municipal, secretaria de inclusión social | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Manejo Nutricional |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencias Planeación, | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manejo Saneamiento básico |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secretarias (Agropecuarias | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | y gestión riesgo) | |  |
|  | Asociatividad en cadenas productivas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Creado por Secretaria de Desarrollo económico/ secretaria de desarrollo agropecuario | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secretaria de salud | |  |
|  | Manejo de Salud publica |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Manejo Vivienda de Interés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secretaria de infplaneación | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FACTORES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **COMPETITIVOS/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **MERCADO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de gestión de calidad |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Solo existe en secretaria de educación 2 procesos de calidad implementados y sostenidos, en las demás dependencias los procesos están por | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | adoptar | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo Estándar de Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se tiene implementado | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Interno (MECI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esta implementada de acuerdo a lineamientos del Estatuto | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anticorrupción, componente 5 de transparencia, y atención al | |  |
|  | Atención al ciudadano |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2da Categoria | |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Categorización del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Departamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **FACTORES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FINANCIEROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | El desempeño fiscal ha desmejorado posicionándose en los 10 últimos lugares dentro de los 32 departamentos |  |
|  | Desempeño Fiscal |  |  |  | |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activos propios |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Se tienen identificados los activos de la entidad |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FACTORES TALENTO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HUMANO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | está establecido el plan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitación del personal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | institucional de capacitación |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | para la vigencia actual |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programas de motivación |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Existe mediante el plan de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | bienestar institucional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedimiento en |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de contratación de |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | actualización con base en la |  |
|  | personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | normatividad vigente de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | contratación estatal |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De acuerdo al tipo de cargo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formación académica |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | se exige la formación |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | académica en determinada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | área |  |
|  | Experiencia en el área de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personal sin perfil para |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | determinados cargos |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cumple de acuerdo a lo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estímulos salariales |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | establecido por el DAFP en |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | materia salarial para los |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | entes territoriales |  |
|  | Estabilidad laboral |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | No es frecuentes cambios |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bruscos de personal |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No existe cultura |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | organizacional y los valores |  |
|  | Sentido de pertenencia |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | establecidos dentro del |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | código de ética no se |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aplican |  |
|  | Nivel de accidentalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitaciones por parte de |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | la ARL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Índices de desempeño |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si esta implementado y si se |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | cumple en MECI |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotación de Personal |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Para mejoras del servicio de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | la administración municipal |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FACTORES GESTION** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **AMBIENTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Existen programas de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Practicas sostenibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | reforestación y cuidados de |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | afluentes hidrográficos |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E ha socializado con el fin de dar cumplimiento a la estrategia |  |
|  | Política de cero papel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disponibilidad de recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Está legalizado pero no está |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | acorde a las necesidades del |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La comunidad espera recomendaciones, sugerencias para participar en planes y/o programas |
|  | Participación comunitaria |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Índice de capacitaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | administrativa |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Falta de cultura ambiental |
|  | Índice de capacitaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | comunitaria |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Falta de cultura ambiental |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI se siguen las |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Control de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | recomendaciones de |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | acuerdo a la normatividad |
|  | Planes ambientales y de |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Están establecidos conforme |
|  | gestión del riesgo | X |  |  |  |  |  |  |  |  | a la norma |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Existe base de datos de |
|  | Censo Poblaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | población asentada en ronda |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | del rio y zonas de riesgo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cuenta con instrumentos y |
|  | Organismo de Socorro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | herramientas para |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | desempeñar su labor |
|  | **FACTORES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TECNOLOGICOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si, se cuenta por personal |
|  | Inscripción ante Gobierno en |  |  |  |  |  |  |  |  |  | profesional encargado de |
|  | Línea |  |  |  |  |  |  |  |  |  | implementar la estrategia en |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | el departamento |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se hace uso del servidor de |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | correo institucional, se cuenta con portal web |
|  | Unificación de cuentas de |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Robusto, garantizando acceso a la información publica |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | correo Institucional y Gestor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | de Contenidos Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con un inventario de tramites y servicios en SUIT V3 |
|  | Inventaría de trámites y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manejo de redes sociales institucionales |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | para interacción |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | con el público pero se |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | carece de sistema de |  |
| Participación ciudadana |  |  |  |  |  |  |  | información web, móvil |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | que permita estar más cerca |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | al ciudadano con el fin de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | atender sus inquietudes |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Se han creado datos abiertos en la institución actualmente por medio de sub comités se está motivando a su implementación |  |
| Creación de datos abiertos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento a cabalidad de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| los 5 componentes de la |  |  |  |  |  |  |  | Se está trabajando |  |
| estrategia de gobierno en |  |  |  |  |  |  |  | En las diferentes estrategias |  |
| línea y el Marco de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia de AE |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Definición adecuada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portafolio de Planes y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Políticas de TI (Seguridad, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| información, acceso, uso) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición adecuada del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portafolio de Servicios |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marco Legal y Normativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| servicio de suministros, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administración y operación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de infraestructura tecnológica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y de sistema de información |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta disponibilidad para |  |  |  |  |  |  |  |  |
| garantizar operaciòn continua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Conectividad) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Publicación de información |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Toma de Decisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Gestión de Relaciones con |  |  |  |  |  |  |  |  |
| otras áreas y entidades |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Proveedores |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión Financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Acuerdos de Servicios y de |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualización de Plataforma |  |  |  |  |  |  |  | Constantemente se realizan inversiones en plataforma tecnológica |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnológica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |

9

La gobernación del Tolima se encuentra, trabajando en la implementación de los ejes temáticos en el marco de la estrategia de Gobierno en Línea, con el fin de prestar mejor servicio a la ciudadanía, mejorando la gestión al ciudadano fortaleciendo la participación ciudadana

1. **Inventario de Trámites y Servicios.**

La Gobernación del Tolima, según el último reporte del SUIT (Sistema Único de Trámites y Servicios en Línea), a noviembre de 2016, presenta un avance del 68 %, con un total de 125 tramites, de los cuales hay inscritos 86 trámites y 32 tramites en proceso de gestión para inscripción. Faltando 7 por incluir en el inventario, tramites en los cuales se está trabajando a la fecha.

El trámite de Impuesto de Vehículo, se encuentra en línea, siendo uno uno de los trámites más utilizados en el departamento, este posee zona Virtual botón de pago PSE, facilitando el proceso de gestión de recibo de pago y pago en línea a la ciudadanía.

1. **Participación Ciudadana.**

Uno de los grandes propósitos del rediseño del portal web de la gobernación del Tolima es la participación ciudadana por diferentes medios electrónicos con el fin de aumentar los productivos y el uso de las Tic en el departamento.

La Gobernación del Tolima cuenta con las siguientes redes sociales: Las redes sociales de carácter institucional son las siguientes:

* Facebook: Gobernación del Tolima
* Twitter: **@gobertolima**
* Instagram**: @gobertolima**
* Youtube: Gobernación del Tolima
  1. **Creación de Datos Abiertos.**

Los datos abiertos son aquellos datos primarios, sin procesar, en formato estándar, estructurados e interoperables que facilitan su acceso y permiten su reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas y que pueden ser obtenidos y ofrecidos sin reserva alguna, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.

En el Tolima existen 148 datos Abiertos, en la entidad tiene en total de 6 datos abiertos en el dataset de catálogo de datos abiertos

* 1. **Administración de Módulos Administrativos.**

La Alcaldía cuenta con un sistema de información para las diferentes secretarias de la administración departamental.

Las oficinas de sistemas de la secretaria administrativa, secretaria de educación, secretaria de salud, y teniendo en cuenta los lineamientos del decreto 1293 de 13 de junio de 2016, donde se crean los sub comités de TI, Seguridad y Privacidad de la información y Anti tramites, Gobierno en línea y Gobierno abiertos se encargan de administrar las plataformas tecnológicas y realizar los mantenimientos correspondientes a recursos informáticos, así como establecer la diferentes conexiones con las estaciones de trabajo de cada uno de los funcionarios públicos.

Los funcionarios tienen acceso al Sistema de Información HASSQL, inmediatamente el Jefe de Oficina envía requerimiento al Centro de Informática y Estadística para que se proceda a la creación de Usuario y Contraseña junto con los permisos de los módulos a trabajar tomando en cuenta el Manual de Funciones.

1. **Plataforma Tecnológica**

Tabla 2. Actualización Plataforma Tecnológica.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLATAFORMA TECNOLOGICA** | | | | | |
| Equipamiento Tecnológico | Elementos | 2015 | Costo 2015 | Elementos 2016 | Costo 2016 |
|  | Computador de escritorio |  |  |  |  |
|  | Todo en Uno |  |  |  |  |
|  | Impresoras |  |  |  |  |
|  | Escanner |  |  |  |  |
|  | Servidores |  |  |  |  |
|  | Ups |  |  |  |  |
|  | Otros |  |  |  |  |
|  | Otros |  |  |  |  |
|  | Otros |  |  |  |  |
|  | Otros |  |  |  |  |
|  | Otros |  |  |  |  |
|  | Otros |  |  |  |  |

Fuente Propia

1. **Información a Nivel Externo.**

A nivel externo se evalúa el entorno de la Gobernación del Tolima, como un ente territorial, con el fin de detectar oportunidades y amenazas, con el fin de optimizar los procesos.

Se realiza el Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM) con el fin de evaluar factores de tipo político, económico, social, Tecnológico y ambiental:



**PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (POAM) GO0BERNACIÓN DEL TOLIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **IMPACTO** | |  |  | **IMPACTO** | |  |  |  |
|  | **CALIFICACIÒN** |  | **OPORTUNIDAD** | | |  | **AMENAZA** | | |  | **Observaciones** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ALTO** | **MEDIO** | **BAJO** |  | **ALTO** | **MEDIO** |  | **BAJO** |  |  |
|  | **FACTORES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **POLITICOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | El estado se encuentra | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | haciendo esfuerzos inmensos | |
|  | Administración |  |  |  |  |  | X |  |  |  | para aumentar la credibilidad, | |
|  | publica |  |  |  |  |  |  |  |  | transparencia, eficiencia y | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eficacia del sector público en | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | la ciudadanía | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La Gobernación del Tolima, es un gobierno incluyente que trata de aunar esfuerzo con todos los sector para sacra proyectos y programas adelante con diferentes entidades en los muncipios del Tolima | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Clima político de la Gobernacion del Tolima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | El Gobernador como representante | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Participación activa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | legal Departamental siempre está | |
|  | del Gobernador del Tolima |  | X |  |  |  |  |  |  |  | al tanto de cumplimiento de | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | su plan de desarrollo | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | propuesto | |

17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En la actualidad el estatuto |  |
|  | Estatuto |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Presupuestal y demás temas presupuestales, están aldia previa aprobación es actualizado y |  |
|  | presupuestal |  |  |  |  |  |  |  |  | sometido a consejo municipal |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bajo acto administrativo |  |
|  | Estatuto tributario |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Su última actualización fue al |  |
|  | actualizado |  |  |  |  |  |  |  |  | año 2013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FACTORES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ECONOMICOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de Desempleo |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trabajo arduo en creaciones y |  |
|  | Inversión Social |  | X |  |  |  |  |  |  |  | ejecución de programas y |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | proyectos encaminados a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienestar social. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inversión en |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Existen muchos sitios |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | turísticos pero no están |  |
|  | Turismo |  |  |  | X |  |  |  |  |  | institucionalizados ni |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | registrados ante el gobierno |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gastronomico- |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | artesanal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FACTORES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOCIAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Índice de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Desplazamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de Seguridad |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | ciudadana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falta de cultura en |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | función del servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de inclusión y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Promoción de participación |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | ciudadana y más cerca del |  |
|  | participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ciudadano |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acceso a servicios |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | publico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reconocimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En el departamento se realizan eventos y actividades encaminadas a fortalecer el ámbito cultural en la region |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calidad de servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | de salud hospitalario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de Educativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | El Departamento se encuentra realizando acciones en temas de salud y cobertura |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Índice población |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | vulnerable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FACTORES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TECNOLOGICOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escaza investigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | en innovación |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | No hay dedicación plena en |  |
|  | tecnología de cara al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | esta área |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | servicio al ciudadano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modelos para habilitar acceso |  |
|  | Seguridad y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No se tiene implementado al |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% el SGSI, de acuerdo a |  |
|  | Privacidad de la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | los lineamiento del gobierno |  |
|  | Información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | en línea |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intranet |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Gubernamental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se han realizado |  |
|  | Tramite y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de simplificación, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | automatización y |  |
|  | racionalizados |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | optimización de los procesos |  |
|  | totalmente en línea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | y procedimientos para que los |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tramites sean simples, |  |

19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | eficientes, directos y |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | oportunos |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIG ( Sistema de | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Información | |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Geográfica) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología Móvil | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| para la participación | |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| del ciudadano | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Analizar y prever los riesgos |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | a los que está expuesto la |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | infraestructura TI, |  |
| Plan de Continuidad | | X |  |  |  |  |  |  |  | Desarrollar planes de |  |
| de TI | |  |  |  |  |  |  |  | contingencias, evaluar el |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | impacto del negocio de una |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | interrupción de los servicios |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | de TI. |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | En el transcurso de los últimos años Talento Humano de la |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | administración |  |
| Fortalecimiento del | |  |  |  |  |  |  |  |  | Incentiva a la certificación |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | digital dada por |  |
| Talento Humano en | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  | el MINTIC donde lo certifica |  |
| contenidos digitales | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | en conocimientos básicos en |  |
| y plataforma | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | plataformas y contenidos |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | digitales, informáticos y |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | tecnológicos |  |
|  |
| Masificación de | |  |  |  |  |  |  |  |  | Programas de MINTIC y |  |
| Internet y comercio | |  | X |  |  |  |  |  |  | estrategia de Gobierno en |  |
| electrónico | |  |  |  |  |  |  |  |  | Línea |  |
| Resistencia al | |  | X |  |  |  |  |  |  | Programas y proyectos de |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cambio tecnológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MINTIC |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telecomunicaciones |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Inclusión de MINTIC |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Facilidad de acceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Puntos Vive Digital y 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Kioskos Vive Digital en |  |
|  | a la tecnología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sector rural |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alineación con los |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | implementación |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | correcta de los flujos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consolidación de la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | información para el |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tercerización e |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | implantación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arquitectura de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sistema de |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguimiento e |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | interventorías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adecuado proceso |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | de gestión de cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | implementación de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | un proceso de |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | socialización y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | capacitación a todo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | el personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluación del nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | de adopción de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tecnología y |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | satisfacción en el |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adecuado diseño de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | usabilidad de las |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aplicaciones o |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sistemas de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FACTORES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **AGROAMBIENTALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiciones |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Fenómeno del niño |  |
|  | Climáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ubicación | |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Por sus límites geográficos y | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | geográfica | |  |  |  |  |  |  |  |  | tierra fértil | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | calidad de calles | |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | |  |
|  | internas | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calidad de vías | |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Rutas principales del país | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | externas | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disponibilidad de | |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | recursos naturales | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

22

**3.0 Identificación de Factores Claves.**

**3.1 Modelo IT4+**

Para la identificación factores claves, se tomaron en cuenta factores donde la Gobernación del Tolima puede influir positiva y activamente en temas decisivos gubernamentales de la mano con las TIC, por esta razon se ha recurrido al modelo construido por el MINTC denominado IT4+, que contiene la gestión estratégica en cuanto a la alineación entre la gestión tecnológica y la estrategia institucional.

De este modo esta gestión institucional, mejoraría en eficiencia y en la optimización de prestación de servicios de la entidad, con control de recursos, transparencia e información oportuna y objetiva.

**MODELO DE IT4+**

Incluye la organización contractual e inversiones

Teniendo en cuenta la informacion obtenida , orientada a la implementación de un plan estratégico PETI con el fin de lograr la implementación de la Arquitectura de TI se realiza la siguiente matriz:

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

27