

PETI 2020 2023

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER PDD “MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS”

FASE III (CONSTRUIR)

FASE IV (PRESENTAR)



AVENIDA 5 CALLES 13 Y 14 PALACIO DE LA GOBERNACIÓN

TEL. 5755656 - 5710290 - 5710590 email - gobernacion@nortedesantander.gov.co

www.nortedesantander.gov.co

PRESENTACIÓN

La planeación estratégica de tecnologías de la información PETI, tiene como objetivo asegurar que las metas y objetivos de TI estén vinculados y alineados con las metas y objetivos de la entidad. Es un proceso dinámico e interactivo para estructurar estratégica, táctica y operacionalmente la infraestructura de TI y los sistemas de información que soporten la gestión de la Gobernación de Norte de Santander.

Este documento está conformado por las Fases III y IV que comprende la construcción del Plan Estratégico de TI basado en el diagnóstico formulado en la primera parte (Fases I y II) es decir la comprensión y análisis de la estrategia de la entidad, los servicios, las capacidades, fortalezas, amenazas, oportunidades, hallazgos y revisando las tendencias tecnológicas que se pueden adquirir para lograr una transformación de servicios y capacidades con uso de medios digitales.

El PETI ya construido con 18 artefactos que tiene como primer fin marcar el punto de referencia para que la Gobernación de Norte de Santander consolide en un corto plazo la transformación digital no solo dentro de la institución, sino que también a través del cumplimiento de metas, programas y proyectos del PDD con la asociación de TI se logre en todo el territorio departamental. Así mismo dentro de todo este proceso de cambio estratégico se pueda lograr la provisión de trámites y servicios digitales de confianza y calidad, procesos internos seguros y eficientes con uso de tic, la toma de decisiones basadas en datos, el empoderamiento ciudadano a través de un gobierno abierto y el desarrollo de Territorios y Ciudades Inteligentes para la solución de retos y problemáticas sociales.



METODOLOGÍA

Así como se logró establecer una metodología para elaborar el diagnóstico de las fases I y II, nuevamente se logró reunir al Líder Estratégico de TI y al Secretario de Planeación de la gobernación en calidad de líderes asociados para iniciar las actividades involucrando también las áreas misionales, estratégicas y de apoyo conforme al modelo organizacional y mapa de procesos de esta entidad. Por eso es necesario tener en cuenta que para la construcción del PETI de la entidad se debe contar con el compromiso de todos los líderes de las áreas y procesos organizacionales para garantizar el apoyo de la alta dirección, durante el desarrollo de la fase III (construir) y la fase IV (Presentar) que permita definir la hoja de ruta sobre la cual la entidad cumplirá con los programas, proyectos y metas del nuevo PDD asociados a los objetivos de la estrategia de TI, la planeación estratégica y la toma de decisiones a partir de la información recolectada.

El equipo de trabajo PETI 2020 2023 conformado en la sesión 1 de la herramienta Excel continuará ejerciendo sus actividades de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía G.ES.06 y se diligenciará esta herramienta (Excel) de manera conjunta y pertinente a través de la plataforma OneDrive (en la Nube) igual como se trabajó en la etapa de diagnóstico. Para evidenciar el diligenciamiento de las Fases III y IV se deberá ingresar con el siguiente enlace:

<https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=71F345A49AF5A3ED!152&ithint=file%2cxlsx&authkey=!At-0xkbiHI9-egY>

De otra parte, se contó con un Plan de Desarrollo Departamental 2020 2023 ya aprobado por la Asamblea Departamental mediante Ordenanza 06 de julio 14 de 2020.





CONTENIDO CONSTRUCCIÓN Y PRESENTACIÓN PETI 2020 2023

 GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER - CONTENIDO PETI		
Fase 3: Construir	Sesión 11: Construir la Estrategia de TI	Construir la estrategia de TI y reportar el avance actual
	Sesión 12: Identificar mejoras en los servicios y la operación	Definir las acciones de mejora en las fichas de servicio y proceso
	Sesión 13: Identificar las brechas	Identificar las acciones de mejora que permitirán ofrecer mejores servicios.
	Sesión 14: Consolidar y priorizar las iniciativas de inversión	Definir iniciativas de inversión y priorizarlas
	Sesión 15: Consolidar los gastos asociados a la operación	Identificar los gastos asociados a la operación del área de tecnologías de la información o quien haga sus veces.
	Sesión 16: Identificar los planes de la Política de Gobierno Digital	Identificar los planes de la política de gobierno digital e incorporar las iniciativas con componentes de TI al PETI.
	Sesión 17: Construir la hoja de ruta	Construir la hoja de ruta del área de Tecnologías de la información o quien haga sus veces.
	Sesión 18: Definir las comunicaciones del PETI	Definir el plan de comunicaciones del PETI.
	Sesión 19: Construir el PETI	Construir el Plan Estratégico de Tecnologías de la información con los productos construidos en las sesiones
9 sesiones de la fase 3		
Fase 4: Presentar	Sesión 20: Definir el seguimiento y control del PETI	Definir el tablero de indicadores para medir el avance en la estrategia de TI.
	Sesión 21: Aprobar y publicar el PETI	Aprobar el PETI por la alta dirección.
	Sesión 22: Presentar el PETI	Presentar el PETI a los interesados.
	Sesión 23: Validar equivalencias y relación de evidencias	Revisar las equivalencias del PETI con otros modelos de medición.
4 sesiones de la fase 4		



FASE III Construir *Sesión 11. Construir la Estrategia de TI*

Atendiendo a que la entidad cuenta con una Estrategia de TI; y la Misión de TI ya está definida dentro del PDD 2020 2023 Más Oportunidades para Todos; se procedió a construir la visión de TI teniendo como punto de referencia estratégica la visión de la entidad.

¹VISIÓN ENTIDAD

En el año 2040 la Gobernación de Norte de Santander será la institución modelo en administración pública territorial de los departamentos de frontera, por su planeación y gestión estratégica basada en la generación y aplicación de conocimiento, tecnología e innovación que permita crear las condiciones para un territorio sostenible, productivo, competitivo y equitativo, con fundamento en los valores de honestidad, compromiso, justicia, diligencia y respeto.

MISIÓN DE TI

Fomentar el desarrollo de las políticas del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a todos los habitantes del departamento de Norte de Santander, garantizando así condiciones de competitividad y de mayor productividad para el desarrollo económico y social de la región; con la participación de la comunidad local, nacional e internacional; que permita al sector productivo, sector educativo, y demás sectores, su acceso, apropiación y beneficios de las TIC.

VISIÓN DE TI

¹ Se ajusta la Visión de la entidad aprobada en comité institucional de Gestión y Desempeño de diciembre 30 de 2020



En el año 2023 la Secretaría TIC será el pilar fundamental en TI para que la Gobernación de NS sea un territorio de oportunidades logrando la transformación digital de todo el territorio departamental que impactará positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos especialmente en la generación de cultura en las personas, optimización de procesos internos y el óptimo uso de recursos tecnológicos.

OBJETIVOS DE TI

Fueron construidos para el cuatrienio 2020 2023 a través de cuatro programas estratégicos bajo las perspectivas del ciudadano, mejoramiento de los servicios, optimización de procesos internos, uso adecuado de los recursos físicos, financieros y tecnológicos y el aprovechamiento del potencial humano con que cuenta la entidad.

1. Empoderamiento Ciudadano en uso y apropiación TIC

1.1 Objetivo: Disminuir la brecha de alfabetización digital a través de capacitaciones en ciudadanía digital, uso seguro y responsable de las tic y formación técnica y tecnológica en competencias y habilidades digitales, logrando que los ciudadanos puedan disfrutar de los beneficios que traen las TIC y la Transformación digital

2. Plataformas, Sistemas de Información y aplicaciones para los diferentes sectores priorizados

2.1 Objetivo: Desarrollar e implementar herramientas tecnológicas para los ciudadanos que les permitan un mejor desempeño y conocimiento en cada uno de los sectores priorizados e impulsar el comercio electrónico.

3. Infraestructura Tecnológica y Conectividad

3.1 Objetivo: Optimizar, actualizar e incrementar todos los componentes y equipos de redes, comunicaciones y dispositivos de cómputo,



acompañados de sostenimiento y estabilidad de conectividad al servicio de internet.

4. Transformación Digital Territorial

4.1 Objetivo: Impulsar la transformación digital del departamento Norte de Santander a través de la implementación de la Política de Gobierno Digital.

METAS DE TI

Se cuenta con 34 metas específicas, medibles, con un tiempo definido (2020 2023) y relevantes para los demás sectores estratégicos de la entidad; la medición se realizará por medio de un tablero de control de indicadores de cumplimiento con reporte de avance en periodos trimestrales cada año.

Tabla de metas de TI

Programa

6,6,1 Empoderamiento Ciudadano en uso y apropiación TIC

Objetivo: Disminuir la brecha de alfabetización digital a través de capacitaciones en ciudadanía digital, uso seguro y responsable de las tic y formación técnica y tecnológica en competencias y habilidades digitales, logrando que los ciudadanos puedan disfrutar de los beneficios que traen las TIC y la Transformación digital

Subprogramas	#meta	Metas	
6.6.1.1. Empoderamiento y capacitación digital ciudadana	1	150.000	Personas empoderadas y capacitadas en Ciudadanía Digital
	2	50.000	Ciudadanos formados en uso seguro y responsable de las TIC
	3	200	Personas con discapacidad visual y/o auditiva formados en Uso y Apropiación TIC
6.6.1.2. Formación Técnica y/o Tecnológica en el área de TIC	4	1000	Ciudadanos formados técnica y/o tecnológicamente en competencias y habilidades digitales
6.6.1.3. Tecnologías para Educar	5	2000	Docentes capacitados en innovación de prácticas pedagógicas
6.6.1.4. Modalidad Laboral de Teletrabajo	6	1	Modelo de teletrabajo para la Gobernación de Norte de Santander adoptado.
	7	200	Personas y trabajadores del sector empresarial con sensibilización, formación y acompañamiento en teletrabajo.





Programa

6,6,2 Plataformas, Sistemas de Información y aplicaciones para los diferentes sectores priorizados

Objetivo: Desarrollar e implementar herramientas tecnológicas para los ciudadanos que les permitan un mejor desempeño y conocimiento en cada uno de los sectores priorizados e impulsar el comercio electrónico.

Subprogramas	#meta	Metas	
6.6.2.1. Desarrollo de Herramientas Tecnológicas	8	10	Nuevas plataformas, Sistemas de información y/o aplicaciones para los diferentes sectores
	9	3	Nuevos video juegos educativos
6.6.2.2. Implementación de herramientas e iniciativas desarrolladas	10	50	Nuevas Instituciones educativas con implementación de la plataforma VIVECOLEGIO
	11	200	Nuevas Instituciones educativas con implementación de la plataforma de Asistencia Integral para la promoción y prevención de la salud escolar
	12	1	Red de información implementada para el fortalecimiento de la planificación, la investigación y gestión del desarrollo en CTel

Programa

6,6,3 Infraestructura Tecnológica y Conectividad

Objetivo: Optimizar, actualizar e incrementar todos los componentes y equipos de redes, comunicaciones y dispositivos de cómputo, acompañados de sostenimiento y estabilidad de conectividad al servicio de internet

Subprogramas	#meta	Metas	
6.6.3.1. Infraestructura Tecnológica	TIC 13	100	Nuevas zonas digitales urbanos y rurales
	TIC 14	50	Nuevos sitios digitales comunitarios urbanos y rurales
	TIC 15	1	Diseño de estrategia para la ampliación de cobertura de telefonía móvil
	TIC 16	1	Diseño de estrategia para beneficiar mayor poblaciones con cobertura TDT
	TIC 17	10.000	Dotaciones de Herramientas tecnológicas para estudiantes en IE
6.6.3.2. Conectividad a Internet	TIC 18	180	Sitios digitales comunitarios con sostenibilidad y continuidad de conectividad
	TIC 19	280	Nuevas sedes escolares con conectividad
	TIC 20	50	Instituciones Educativas con continuidad de conectividad
	TIC 21	5.450	Nuevos hogares de estrato 1 y 2 con conexión a internet
6.6.3.3. Política Verde	TIC 22	100%	Implementación de la Política de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en IE, Entidades públicas y territoriales





Programa:

6,6,4 Transformación Digital Territorial

Objetivo: Impulsar la transformación digital del departamento Norte de Santander a través de la implementación de la Política de Gobierno Digital

Subprogramas	#meta	Metas	
Fortalecimiento Institucional con Gobierno Digital	TIC 23	3	Trámites, servicios u OPAs totalmente en línea
	TIC 24	3	Procesos administrativos optimizados con el uso de TIC
	TIC 25	10	Conjuntos de Datos Abiertos de la entidad consultados y aprovechados por el ciudadano para toma de decisiones
	TIC 26	40	Ejercicios de Participación Ciudadana realizados con el uso de TIC
	TIC 27	1	Modelo de Territorio y Ciudad Inteligente implementado
	TIC 28	400	Servidores Públicos sensibilizados en la Política de Gobierno Digital
	TIC 29	1	Plan de Arquitectura Empresarial implementado

305

Plan de Desarrollo para Norte de Santander 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS" (documento en construcción)



Fortalecimiento Territorial con Gobierno Digital	TIC 30	1	Plan de Servicios Ciudadanos Digitales elaborado
	TIC 31	1	Modelo de Política de Seguridad implementado
	TIC 32	45	Alcaldías y entes descentralizados asistidos y monitoreados en Gobierno Digital
	TIC 33	4	Foros con el sector productivo para sensibilizar las empresas del sector privado en transformación digital empresarial
	TIC 34	2	Eventos públicos de TIC para promover el desarrollo del talento humano para la transformación digital

El cuadro de metas de TI puede ser consultadas en el PDD 2020 2023 Más Oportunidades para Todos publicado en el sitio web de la entidad a través del enlace:

http://www.nortedesantander.gov.co/portals/0/PDD_2020-2023_Plan_de_desarrollo.pdf



*Ilustración 1 Visualización de la Estrategia TI que puede ser evidenciada en la herramienta excel **sesión 11** que hace parte integral de este documento*

Estrategia de TI					
Misión de TI		Fomentar el desarrollo de las políticas del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a todos los habitantes del departamento de Norte de Santander, garantizando así condiciones de competitividad y de mayor productividad para el desarrollo económico y social de la región; con la participación activa de la comunidad local, nacional e internacional; que permita al sector productivo, sector educativo, y demás sectores, su acceso, apropiación y beneficios de las TIC			
Visión Digital		Actualmente en construcción basada en el Plan de Transformación Digital 2021 2023 actualmente en proceso de elaboración y aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño			
Objetivos			Metas		
ID	ID Objetivos entidad asociados	Nombre	ID	Nombre	Medición actual
OTI01	O14	Fortalecer la atención al ciudadano, usuarios y grupos de interés	METI01	150.000 Personas empoderadas y capacitadas en Ciudadanía Digital	120.000
	O30	Fortalecer el emprendimiento y generación de empleo a través de tic			
OTI02	O14	Fortalecer la atención al ciudadano, usuarios y grupos de interés	METI02	50.000 Ciudadanos formados en uso seguro y responsable de las TIC	
	O30	Fortalecer el emprendimiento y generación de empleo a través de tic			

FASE III **Sesión 12. Identificar mejoras en los servicios y la operación**

Para cumplir con el objetivo de esta sesión los integrantes del grupo de trabajo PETI 2020 2023 de manera individual identificaron las posibles mejoras que se pueden tener en cuenta al modelo operativo diligenciado en la sesión 4 y a los tres servicios institucionales de mayor impacto a la comunidad identificados en la sesión 5 parte 2 de la herramienta Excel trabajadas en la etapa del diagnóstico (fases I y II). Posteriormente se analizaron de manera conjunta y se consolidaron en la sesión 12



parte 1 y sesión 12 parte 2 clasificada en la herramienta Excel para construir el PETI 2020 2023 de la entidad.

Insumos utilizados:

Sesión 2: Estrategia de la entidad

Sesión 4: Modelo Operativo

Sesión 5 parte 2: Fichas de servicios

Sesión 10: Catálogo de hallazgos (17 hallazgos)

Sesión 11: Estrategia de TI

Lineamientos de la Política de Gobierno Digital asociadas a la construcción del PETI de la entidad

Plan de Desarrollo Departamental 2020 2023 Más Oportunidades para Todos

Como lo indica la metodología de trabajo para identificar mejoras en los servicios y operación de la entidad, éstas se describieron en los colores verde, rojo y azul para incluir, eliminar y modificar respectivamente teniendo en cuenta los hallazgos descritos en la sesión y en los siguientes propósitos de la Política de GD:

Identificación de acciones de mejora en las fichas de los servicios de la entidad seleccionados en el diagnóstico como de mayor impacto al ciudadano (sesión 12 parte 1)

- 1) Provisión de trámites y servicios totalmente en línea (servicios)
- 2) Toma de decisiones con el uso y aprovechamiento de datos (servicios)

Ilustración 2 Visualización de la transformación de los servicios y operación de la entidad que pueden ser evidenciados en la herramienta excel sesión 12 partes 1 y 2 que hace parte integral de este documento





FICHAS DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD DE MAYOR IMPACTO AL CIUDADANO					
Ficha del Servicio 1					
ID	S03				
Nombre del servicio	Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado				
Descripción del servicio	Acreditar a las Juntas de Acción Comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal como organizaciones sin ánimo de lucro, con capacidad suficiente para contraer obligaciones, ejercer derechos y realizar actividades en beneficio de la comunidad que representan.				
Áreas que participan	Secretaría de Desarrollo Social - Secretaría TIC				
Tipo de usuario	Grupos de interés				
Subcapacidades asociadas	CO1.01, CO1.04, C04.01 , C05.01, C06.01, C09.03,C09.05				
Canales					
Canales	Todos	Caracterización 1	Caracterización 2	Caracterización 3	Caracterización 4
Canal 1	Presencial	JAC			
Telefónico					
Presencial					
GOV.CO	Integrar				
Variables					
Ingresos último año	0,00	Nivel de criticidad		Alto	
Costos último año	0,00	Nivel de valor al ciudadano		Alto	
# de solicitudes último año	58	Tiempo promedio del ciclo del servicio		10	
Nivel de satisfacción del servicio	10	Nivel de riesgo de corrupción		Bajo	
# de PQR recibidas último año	0	Servicio en línea		Digitalizar	
Nivel de complejidad actual	Bajo	Costo al ciudadano		0	
Presupuesto de Inversión					
Entidad pública	Información intercambiada	Sistema de información origen	Sistema de Información destino		
2016	2017	2018	2019		
0	0	0	0		
Interoperabilidad					
Entidad Pública	Información intercambiada	Sistema de información origen	Sistema de Información destino		
DIAN	Base de datos	*	*		

Valoración
n = 60





Ficha del Servicio 2 (para cambio de servicio)					
ID	S72				
Nombre del servicio	Cambio de sede de un establecimiento educativo				
Descripción del servicio	Autorización para el traslado de la sede de un establecimiento educativo de educación formal o educación para el trabajo y el desarrollo humano, dentro de la misma entidad territorial.				
Áreas que participan	Secretaría de Educación Departamental				
Tipo de usuario	Ciudadanos				
Subcapacidades asociadas	C13; C013.02				
Canales					
Canales	Todos	Caracterización 1	Caracterización n 2	Caracterización n 3	Caracterización n4
Canal1	Presencial	Interés			
Telefónico					
Presencial					
GOV.CO					
Variables					
Ingresos último año	0	Nivel de criticidad		Alto	
Costos último año	0	Nivel de valor al ciudadano		Alto	
# de solicitudes último año	2	Tiempo promedio del ciclo del servicio		0	
Nivel de satisfacción del servicio	10	Nivel de riesgo de corrupción		Bajo	
# de PUN recibidas último año	2	Servicio en línea		No	
Nivel de complejidad actual	Bajo	Costo al ciudadano		0	
Presupuesto de Inversión					
Entidad pública	Información intercambiada	Sistema de información	Sistema de Información		
2016	2017	2018	2019		
NA	NA	NA	NA		
Interoperabilidad					
Entidad Pública	Información intercambiada	Sistema de información origen	Sistema de Información destino		
NO	NO	NO	NO		

Valoración
n = 60





Ficha del Servicio 3					
ID	S78				
Nombre del servicio	Impuesto sobre vehículos automotores				
Descripción del servicio	Elaborar declaración y pago que recae sobre los propietarios o poseedores de vehículos de servicio particular nuevos, usados, los que se internen temporalmente en el territorio nacional y				
Áreas que participan	Secretaría de Hacienda del dpto - Secretaría TIC				
Tipo de usuario	Ciudadanos o Empresas				
Subcapacidades asociadas	C01.01, C01.04, C04.01, C05.01, C09.03, C09.05				
Canales					
Canales	Todos	Caracterización 1	Caracterización 2	Caracterización 3	Caracterización 4
Canal 1	sitio web	Usuarios	Grupos de interés		
Canal 2	dispositivo móviles	Usuarios			
Canal 3	n	Usuarios			
Telefónico					
Presencial					
GOV.CO	Integrar				
Variables					
Ingresos último año	12571149793,00	Nivel de criticidad	Alto		
Costos último año	1330949740,00	Nivel de valor al ciudadano	Alto		
# de solicitudes último año	116465	Tiempo promedio del ciclo del servicio	0		
nivel de satisfacción del servicio	10	Nivel de riesgo de corrupción	Bajo		
# de PQR recibidas último año	78	Servicio en línea	SI		
Nivel de complejidad actual	Bajo	Costo al ciudadano	0		
Presupuesto de Inversión					
Entidad pública	Información intercambiada	Sistema de información	Sistema de Información		
2016	2017	2018	2019		
868.635.840	764.672.320	980.491.820	1968895660		
Interoperabilidad					
Entidad Pública	Información intercambiada	Sistema de información origen	Sistema de Información destino		
RUNT	Información a cerca de vehículos	RUNT	Sría de Hacienda		
Oficinas de Tránsito que funcionan en el dpto.	Información a cerca de vehículos	Oficinas de Tránsito que funcionan en el dpto.	Sría de Hacienda		

Valoración
n = 57

Identificación de acciones de mejora en las capacidades, recursos, procesos y roles del Modelo operativo de la entidad descritos en el diagnóstico (sesión 4).

Ver sesión 12 parte 2)

3) Optimización de procesos y procedimientos con el uso de tic

C01 Gestionar la Estrategia Institucional



TRANSFORMACIÓN Y MEJORAS EN LAS CAPACIDADES Y OPERACIÓN - GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER									
Capacidades				Modelo Operativo					
Capacidades		Subcapacidades		Proceso o Procedimiento		Recursos		Roles	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
C01	Gestionar la Estrategia Institucional	CO1.01	Establecer los lineamientos estratégicos que orienten la ejecución de acciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales a Corto, Mediano y Largo plazo.	PRO001	Formulación y Revisión de Direccionamiento Estratégico	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO01	Secretario de Planeación
				PRO002	Adopción de Políticas Públicas	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO01	Secretario de Planeación
		CO1.02	Gestionar el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	PRO003	Seguimiento y Medición de los Procesos	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO02	Profesional Especializado Oficina
				PRO004	Acciones Correctivas	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO02	Profesional Especializado Oficina
				PRO004	Auditoría Interna	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO02	Profesional Especializado Oficina
				PRO005	Elaboración y Control de Documentos y Registros del SGC	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO02	Profesional Especializado Oficina
				PRO006	Control de Documentos y Registros Externos	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO02	Profesional Especializado Oficina
				PRO007	Control de Documentos y Registros Externos	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO02	Profesional Especializado Oficina
				PRO008	Acompañamiento Protocolario de Eventos	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO03	Jefe Oficina de Prensa
		CO1.03	Gestionar las comunicaciones de la entidad	PRO009	Comunicaciones Internas y Externas	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO03	Jefe Oficina de Prensa
				PRO10	Comunicaciones Internas y Externas	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO03	Jefe Oficina de Prensa
				PRO11	Imagen Corporativa y Protocolo	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO03	Jefe Oficina de Prensa
				PRO12	Planeación Control y Evaluación de las Comunicaciones	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO03	Jefe Oficina de Prensa
				PRO13	Rendición de Cuentas	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO01	Secretario de Planeación
PRO14	Visitas Institucionales			RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO01	Secretario de Planeación		

	modificar
	agregar
	eliminar

C04.01 Gestionar información territorial departamental recopilando, procesando, consolidando y aprovechando el uso de los datos para generar documentos de análisis para apoyar la toma de decisiones.

C04	Gestionar la Información Territorial	C04.01	Gestionar información territorial departamental recopilando, procesando, consolidando los datos y generando documentos de análisis para apoyar la toma de decisiones.	PRO27	Administración de Información en SIDIC	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO01	Secretario de Planeación
				PRO28	Observatorio Social y Político	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO01	Secretario de Planeación
				PRO29	Cartografico	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO01	Secretario de Planeación
				PRO30	Documentación Estadística	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO01	Secretario de Planeación
				PRO31	Actualización de las Estadísticas Agropecuarias	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO01	Secretario de Planeación
C05	Prestar trámites y servicios al ciudadano, grupos de interés y usuarios	C05.01	Realizar las acciones correspondientes a la atención de Trámites, servicios, sugerencias, peticiones, quejas, reclamos, y denuncias mediante la recepción, gestión y su oportuna respuesta para alcanzar la satisfacción de nuestros grupos de valor.	PRO32	Atención de peticiones, quejas, reclamos,	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General
				PRO33	Creación y Administración de Trámites y Procedimientos	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General
				PRO34	Medición y Análisis de la Percepción del Cliente	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General
				PRO35	Trámites y Servicios	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General
				PRO	Caracterización de Ciudadanos, usuarios y grupos de interés	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General

C05.01 Realizar las acciones correspondientes a la atención de Trámites, servicios, sugerencias, peticiones, quejas, reclamos, y denuncias mediante la implementación del sistema integrado de PQRD en la página web institucional y aplicar el esquema de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés para el mejoramiento, transformación y digitalización de trámites.



		de riesgos							
C09	Brindar el soporte y apoyo a los procesos estratégicos y misionales de la entidad utilizando los recursos humanos, tecnológicos, físicos, jurídicos y financieros con que cuenta la organización	C09.03	Gestionar las tecnologías de la información y las comunicaciones	PRO76	Gestión de Respaldo y Recuperación	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO12	Secretario TIC
				PRO77	Soporte de Mantenimiento	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO12	Secretario TIC
				PRO78	Soporte Tecnológico	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO12	Secretario TIC
				PRO	Etiquetado de activos de información	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO12	Secretario TIC
		C09.04	Gestionar la documentación e información de la entidad	PRO79	Organización de Documentos y Archivos de Gestión	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General
				PRO80	Control de Trámites y Documentos Recibidos en Archivo de Gestión	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General
				PRO81	Disposición Final de Documentos	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General
				PRO82	Consulta y Prestamo de Documentos	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General
				PRO83	Recepción de Documentos	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General
				PRO84	Aplicación y Seguimiento de las Tablas de Retención Documental	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General
				PRO85	Transferencias Documentales Primarias	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General
				PRO86	Elaboración y Actualización de la Tabla de Retención	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General
				PRO87	Elaboración de Tablas de Valoración Documental	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General

C09.03 Crear el procedimiento de Etiquetado de activos de seguridad de la información en el Proceso de Gestión de Tecnologías

C09.01 Asegurar la adquisición oportuna de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión institucional y óptimo funcionamiento de la Entidad a través de la modalidad Compra Eficiente - Tienda Virtual del estado colombiano (TVEC)

58 Asegurar la adquisición oportuna de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión institucional y óptimo funcionamiento de la Entidad a través de la modalidad

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Económico del		fortaleciendo los sectores				Financieros		TIC
		C09.01	Asegurar la adquisición oportuna de los bienes y servicios requeridos para el	PRO49	Auditoría Visible	RE001	Humanos, Tecnológicos y Financieros	RO05	Secretario General y Secretario TIC
	Brindar el soporte y apoyo a los procesos estratégicos y misionales de la entidad utilizando los recursos humanos, tecnológicos, físicos, jurídicos y financieros con que cuenta la organización			PRO50	Convenios y Contratos Interadministrativos	RE001	Humanos, Tecnológicos y Financieros	RO05	Secretario General y Secretario TIC
				PRO51	Manual de Supervisión e Interventoría	RE001	Humanos, Tecnológicos y Financieros	RO05	Secretario General y Secretario TIC
				PRO52	Contratación Directa	RE001	Humanos, Tecnológicos y Financieros	RO05	Secretario General y Secretario TIC
				PRO53	Concurso de Méritos	RE001	Humanos, Tecnológicos y Financieros	RO05	Secretario General y Secretario TIC
				PRO54	Control y Seguimiento a la Ejecución Contractual	RE001	Humanos, Tecnológicos y Financieros	RO05	Secretario General y Secretario TIC
				PRO55	Licitación Pública	RE001	Humanos, Tecnológicos y Financieros	RO05	Secretario General y Secretario TIC
				PRO56	Liquidación Contractual	RE001	Humanos, Tecnológicos y Financieros	RO05	Secretario General y Secretario TIC
				PRO57	Selección Abreviada de Menor Cuantía	RE001	Humanos, Tecnológicos y Financieros	RO05	Secretario General y Secretario TIC
				PRO58	Mínima Cuantía	RE001	Humanos, Tecnológicos y Financieros	RO05	Secretario General y Secretario TIC

Sesión 5 parte 2 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 Sesión 10 Sesión 11 Sesión 12 parte 1 **Sesión 12 parte 2** ...



C09.03 Gestionar la transformación digital de la entidad con la implementación de la Política de Gobierno Digital

358 Asegurar la adquisición oportuna de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión institucional y óptimo funcionamiento de la Entidad a través de la modalidad

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Financieros con que cuenta la organización	C09.03	Gestionar la transformación digital de la entidad con la implementación de la	PRO76	Gestión de Respaldo y Recuperación	REO01	Humanos, Tecnológicos, Financieros	RO12	Secretario TIC
85				PRO77	Soporte de Mantenimiento	REO01	Humanos, Tecnológicos, Financieros	RO12	Secretario TIC
86				PRO78	Infraestructura tecnológica - implementación de IPV6	REO01	Humanos, Tecnológicos, Financieros	RO12	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
87									

C09.04 Gestionar la recepción y entrega de documentos internos y externos, mediante la planificación, manejo, organización, consulta y conservación con el uso y aprovechamiento de las TIC para lograr la optimización de procesos internos en la entidad

C09	Brindar el soporte y apoyo a los procesos estratégicos y misionales de la entidad utilizando los recursos humanos, tecnológicos, físicos, jurídicos y financieros con que cuenta la organización	C09.04	Gestionar la recepción y entrega de documentos internos y externos,	PRO79	Organización de Documentos y Archivos de Gestión	REO01	Humanos, Tecnológicos, Financieros	RO05	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
				PRO80	Control de Trámites y Documentos Recibidos en Archivo de Gestión	REO01	Humanos, Tecnológicos, Financieros	RO05	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
				PRO81	Disposición Final de Documentos	REO01	Humanos, Tecnológicos, Financieros	RO05	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
				PRO82	Consulta y Prestamo de Documentos	REO01	Humanos, Tecnológicos, Financieros	RO05	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
				PRO83	Recepción de Documentos	REO01	Humanos, Tecnológicos, Financieros	RO05	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
				PRO84	Aplicación y Seguimiento de las Tablas de Retención Documental	REO01	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO05	Secretario General

C09.05 Administrar los recursos financieros mediante su recaudo y distribución para garantizar el cumplimiento del plan de desarrollo departamental con el uso de las herramientas de TI

C09	Brindar el soporte y apoyo a los procesos estratégicos y misionales de la entidad utilizando los recursos humanos, tecnológicos, físicos, jurídicos y financieros con que cuenta la organización	C09.05	Administrar los recursos financieros mediante su recaudo y distribución para	PRO88	Proceso Calificación de Riesgos	REO01	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO13	Secretario de Hacienda y Secretario TIC
				PRO89	Conciliaciones de Cuentas Bancarias	REO01	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO13	Secretario de Hacienda y Secretario TIC
				PRO90	Contratación de Créditos	REO01	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO13	Secretario de Hacienda y Secretario TIC
				PRO91	Constitución de Cuentas por Pagar	REO01	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO13	Secretario de Hacienda y Secretario TIC
				PRO92	Depuración de Cuentas Contables	REO01	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO13	Secretario de Hacienda y Secretario TIC
				PRO93	Determinación Oficial de Impuestos Departamentales	REO01	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO13	Secretario de Hacienda y Secretario TIC
				PRO94	Decomiso de Mercancías	REO01	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO13	Secretario de Hacienda y Secretario TIC



C017.01 Adquirir Bienes y Servicios a través del Programa Colombia Compra Eficiente (Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC)

3										
4	C17	Gestionar los Bienes y Servicios del sector educativo	C017.01	Adquirir Bienes y Servicios a través del Programa Colombia Compra Eficiente (Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC)	PRO165	Elaborar y hacer seguimiento al plan de compras	REO30	Informes de seguimiento de interventoría revisados Actas de liquidación de contrato o convenio revisada	RO19	PROFESIONALES Y TECNICOS DE BIENES Y SERVICIOS
5					PRO166	Manejar requisiciones			RO19	PROFESIONALES Y TECNICOS DE BIENES Y SERVICIOS
6			C017.02	Gestionar Recursos Físicos	PRO167	Manejar almacén	REO31	Carta u oficio de justificación de aumento en consumos Necesidades de mantenimiento correctivo Indicadores por procesos	RO19	PROFESIONALES Y TECNICOS DE BIENES Y SERVICIOS
7					PRO168	Manejar activos fijos			RO19	PROFESIONALES Y TECNICOS DE BIENES Y SERVICIOS
8										
9										
10										

FASE III Sesión 13. Identificar las brechas

El objetivo de esta sesión es identificar las brechas que permiten mejorar los servicios institucionales y el modelo operativo de la gobernación de Norte de Santander a partir de las acciones identificadas en la Sesión 12 parte 1 y parte 2:

El grupo de trabajo PETI 2020 2023 liderado por la secretaria TIC procedió a identificar siete (7) brechas registrándolas en el catálogo de la sesión 13 para cada uno de los cambios identificados en el modelo operativo y en las fichas de servicio, el nombre del elemento afectado, la acción que se debe efectuar, la descripción y justificación de la acción, el tiempo estimado para ejecutar la acción, el costo total estimado de inversión total.



Ilustración 3 Visualización del Catálogo de Brechas que puede ser evidenciado en la herramienta excel [sesión 13](#) que hace parte integral de este documento

CATÁLOGO DE BRECHAS TI							
ID	ID Servicio	Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso)	Acción [Crear, eliminar, modificar]	Descripción	Tiempo estimado total (años)	Costo estimado inversión total	Proyecto en ejecución [SI, NO]
B001	S01....S111	Visión estratégica de la entidad	Modificar	La visión estratégica actual está definida hasta este año	2	NA	
B002	S01....S111	Plan de Transformación Digital	Crear	Proceso de cambio estratégico con visión a largo plazo con uso de tic y que impacte de manera positiva en la calidad de vida de los ciudadanos	2	120000000	
B003	S01....S111	Plan de Interoperabilidad (PDI) para los trámites y servicios que presta la entidad a través de la herramienta Xroad	Crear	Servicio de intercambio de información entre entidades que refieren a un mismo trámite o servicio con el propósito de contribuir en la entrega de servicios de manera completa y adecuada minimizando los pasos y evitando el desplazamiento del ciudadano para fortalecer y consolidar la relación del Estado con la Sociedad y viceversa	1	2000000	
B004	S01....S111	Implementación de IPV6	Modificar	Transición del IPV4 a IPV6. Cumplimiento de la Resolución 2710 de 2017; fases de diagnóstico, direccionamiento e implementación	1	300000000	
B005	S01....S111	Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Crear	Identificación de preferencias y necesidades en común por segmentos poblacionales para realizar mejoras en la transformación y digitalización de los servicios y/o tomar mejores decisiones públicas	1		
B006	C01...C17	Formulación y ejecución de proyectos con TI	Modificar	Articulación entre las dependencias para formular más proyectos de inversión social con uso de las nuevas tecnologías digitales	4		
B007	C01...C17	Territorios y Ciudades Inteligentes	Crear	Impulsar iniciativas que desarrollen territorios y ciudades inteligentes que den solución a problemáticas sociales con el uso de las tic	4		

FASE III [Sesión 14. Parte 1 Catálogo de Iniciativas de Inversión](#)

El grupo de trabajo PETI 2020 2023 y la secretaria TIC procedieron a consolidar las brechas identificadas en la sesión anterior para crear nueve (9) iniciativas de transformación e inversión.

Ilustración 4 Visualización del Catálogo de Iniciativas de Inversión que puede ser evidenciado en la herramienta excel [sesión 14 parte 1](#) que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)





CATÁLOGO DE INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN												
ID	Explicación de iniciativas	Nombre Iniciativa	ID Servicios asociadas	Descripción	Área Líder	ID Metas estratégicas	Áreas Involucradas	Tiempo total estimado (años)	Fecha inicio estimada	Costo estimado inversión total	Requiere profundizar con Arquitectura Empresarial	ID Brechas
IT001	Consolidación de ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores con uso y apropiación de tic	150.000 Personas empoderadas y capacitadas en Ciudadanía Digital	C01, C09.03	Fortalecer la relación Estado-Sociedad mediante la co-creación de iniciativas, toma de decisiones y formulación	TIC		Áreas responsables de procesos misionales	4	agosto 2020			B001, B002, B003
IT002	Apoyo y ejecución de proyectos con TI para sectores estratégicos priorizados	10 Nuevas plataformas, Sistemas de información y/o aplicaciones para los diferentes sectores 3 Nuevos video juegos educativos	C01, C09.03	Desarrollar el entorno digital territorial	TIC		Áreas responsables de procesos estratégicos y misionales	4	enero 2021	\$6.600.000.000		B001, B002, B003
IT003	Inclusión social en la inversión de TI	3 Aulas con Sentido Digital (ASD) implementadas y en funcionamiento	C01, C05, C09.03	Mayor cobertura de población vulnerable beneficiada con el uso de tic	TIC		Áreas responsables de procesos misionales	4	enero 2021			B001, B002, B003
IT004	Transformar trámites y servicios totalmente en línea	3 trámites provistos totalmente en línea	C05, C09.03, S01...S111	Provisión de trámites y servicios en línea con calidad y confianza digital	TIC		Áreas responsables de procesos misionales y de apoyo	4	enero 2021	\$200.000.000	SI	B001, B002, B003
IT005	Apoyo a proyectos de emprendimientos a través de la apropiación en TIC	Articular con el mistic dos ofertas TIC para el emprendimiento de jóvenes (Apps.co, Vende TIC)	C01, C09.03	Transformación digital territorial y generación de nuevos emprendimientos	TIC		Áreas responsables de procesos misionales	4	enero 2021	\$6.600.000.000		B001, B002, B003
IT006	Dotación con infraestructura de conectividad los parques principales bibliotecas e instituciones educativas que no han sido beneficiados en proyectos TIC.	100 nuevas zonas digitales y rurales	C01, C05, C09.03	Infraestructura tecnológica y conectividad	TIC		Áreas responsables de procesos estratégicos y misionales	4	enero 2021		SI	B001, B002, B003
IT007	Desarrollo de App's para empoderar al ciudadano en uso de las tic y ejecutar políticas públicas formuladas en el Dpto	Desarrollar la aplicación Norte Verde Posconsumo para implementar la política pública de manejo, recolección y entrega para la disposición final de los residuos posconsumo en la ciudad de Cúcuta	C05, C09.03, S01...S111	Empoderamiento ciudadano con el uso de tic	TIC		Áreas responsables de procesos misionales	4	enero 2021	\$200.000.000	SI	B001, B002, B003
IT008	Adoptar un modelo de Teletrabajo para la entidad	Servidores públicos teletabajadores	C09.02, C09.03	Empoderamiento ciudadano con el uso de tic	TIC		Áreas responsables de procesos estratégicos y de apoyo	4	enero 2021	\$120.000.000	SI	B001, B002, B003
IT009	Impulsar el modelo de territorio y ciudad inteligente a través del desarrollo de iniciativas que den solución a problemáticas sociales con el uso de tic	Realizar dos talleres de co-creación con los actores de la cuadruple hélice del MMMCTI para impulsar iniciativas que solucionen retos y problemáticas sociales con el uso de las TIC	C01, C09.03	Transformación digital territorial	TIC		Áreas responsables de procesos estratégicos, misionales y de apoyo	4	enero 2021	\$485.000.000	SI	B001, B002, B003

Ilustración 5 Visualización del Registro de Priorización de Iniciativas y Resumen de la Priorización que pueden ser evidenciados en la herramienta excel sesión 14 parte 2 que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)

VALORACIÓN INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL										
ID INICIATIVA	I001	I002	I003	I004	I005	I006	I007	I008	I009	
NOMBRE	Consolidación de ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores con uso y apropiación de tic	Apoyo y ejecución de proyectos con TI para sectores estratégicos priorizados	Inclusión social en la inversión de TI	Transformar trámites y servicios totalmente en línea	Apoyo a proyectos de emprendimientos a través de la apropiación en TIC	Dotación con infraestructura de conectividad los parques principales bibliotecas e instituciones educativas que no han sido beneficiados en proyectos TIC.	Desarrollo de App's para empoderar al ciudadano en uso de las tic y ejecutar políticas públicas formuladas en el Dpto	Adoptar un modelo de Teletrabajo para la entidad	Impulsar el modelo de territorio y ciudad inteligente a través del desarrollo de una iniciativa de impacto a la comunidad	
Valor público	Habilita servicios digitales y de confianza	10	0	0	10	0	10	0	0	
	Permite lograr procesos internos seguros y eficientes	0	0	0	10	0	0	10	0	
	Permite tomar de decisiones a partir de datos	0	10	10	10	0	10	0	10	
	Permite responder a los ciudadanos a través de un Estado abierto	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Impulsa el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes	0	10	0	0	0	10	10	10	
	Mínimo de recursos beneficiados anualmente	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Es sostenible y de obligatorio cumplimiento	0	0	0	10	0	0	0	10	
	Alineación con la estrategia de la entidad	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Mejora de la imagen institucional	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Alineado a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)	10	10	10	0	0	10	10	10	
Es autosostenible	0	0	0	10	0	0	0	10	0	
Promedio valor público	6	7	6	8	4	8	8	7	9	
Complejidad	Existe un riesgo financiero	0	10	10	0	10	10	0	10	
	Existe un riesgo operativo	10	10	10	0	10	10	10	10	
	Dependencia con otros proyectos	0	10	10	0	0	0	10	10	
	Dependencia de sistemas actuales	10	10	10	10	0	10	10	0	
	Interoperabilidad con otras entidades	0	10	10	10	0	0	0	0	
	Existen las capacidades internas para ejecutar	10	10	10	10	0	10	0	10	
Existen una alta resistencia al cambio	10	10	0	10	0	0	10	10		
Promedio complejidad	5,714285714	10	8,571428571	5,714285714	2,857142857	5,714285714	7,142857143	4,285714286	5,714285714	
Costo	Costo estimado de inversión total	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Costo estimado de operación anual	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Promedio costo	10	10	10	10	10	10	10	10	
Duración	Duración estimada	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Duración	10	10	10	10	10	10	10	10	



Iniciativas de transformación		Complejidad	Valor público	Costo	Tiempo
ID	NOMBRE				
Π001	Consolidación de ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores con uso y apropiación de tic	5,714285714	6	10	10
Π002	Apoyo y ejecución de proyectos con TI para sectores estratégicos priorizados	10	7	10	10
Π003	Inclusión social en la inversión de TI	8,571428571	6	10	10
Π004	Transformar trámites y servicios totalmente en línea	5,714285714	8	10	10
Π005	Apoyo a proyectos de emprendimientos a través de la apropiación en TIC	2,857142857	4	10	10
Π006	Dotación con infraestructura de conectividad los parques principales bibliotecas e instituciones educativas que no han sido beneficiados en proyectos TIC.	5,714285714	8	10	10
Π007	Desarrollo de App's para empoderar al ciudadano en uso de las tic y ejecutar políticas públicas formuladas en el Dpto	7,142857143	8	10	10
Π008	Adoptar un modelo de Teletrabajo para la entidad	4,285714286	7	10	10
Π009	Impulsar el modelo de territorio y ciudad inteligente a través del desarrollo de una iniciativa de impacto a la comunidad	5,714285714	9	10	10

FASE III *Sesión 15 Consolidar los gastos asociados a la operación*

El líder de TI (secretaría TIC) presentó al grupo de trabajo PETI 2020 2023 la relación de cuatro (4) gastos operacionales con componentes de TI asociados a la operación de la entidad utilizando como insumo los recursos y roles identificados en el Modelo operativo y la planeación presupuestal para la vigencia 2020 2023.

Catálogo de gastos sobre la operación									
ID	Nombre	ID Capacidades asociadas o ID Servicio asociado	ID Meta de TI asociada	Descripción	Áreas Involucradas	Tiempo total estimado	Costo estimado inversión total	Fecha inicio estimada	
GO-001	Conectividad e Infraestructura	C09.03, C09.05, S03, S72, S78	MET108	Optimizar, actualizar e incrementar todos los componentes y equipos de redes, comunicaciones y dispositivos de cómputo, acompañados de sostenimiento y estabilidad de conectividad al servicio de internet	TIC	4	\$5.200.000.000	agosto 2020	
GO-002	Recurso Humano	C09.02, C09.03, C09.05, S03, S72, S78	MET123.....MET131	Contar con el recurso humano especializado para lograr la transformación digital de la entidad	Secretaría General	4	\$500.000.000	marzo 2020	
GO-003	Desarrollo de Plataformas, Sistemas de Información y Aplicaciones	S03, S72, S78	MET108.....MET111	Desarrollar e implementar herramientas tecnológicas para los ciudadanos que les permitan un mejor desempeño y conocimiento en cada uno de los sectores priorizados e impulsar el comercio electrónico	TIC y demás áreas involucradas	4	\$6.600.000.000	agosto 2020	
GO-004	Implementación de IPV6	C09.02, C09.03, C09.05, S03, S72, S78	MET129, MET130, MET131	Modernizar la infraestructura tecnológica y adoptar un MSPI de la entidad a través del fortalecimiento de la arquitectura de TI	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	\$800.000.000	agosto 2020	

Ilustración 6 Visualización del Catálogo de gastos sobre la Operación de TI que puede ser evidenciado en la herramienta excel sesión 15 que hace parte integral de este documento



FASE III Sesión 16 Identificar los planes de la Política de Gobierno Digital

El líder de TI presentó al grupo de trabajo PETI las iniciativas (METI) contempladas en el nuevo PDD y que se encuentran asociadas con los componentes, habilitadores y propósitos de la Política de Gobierno Digital (Decreto 1008 de 2018) las cuales fueron identificadas con componente de TI cinco iniciativas en el Programa: Transformación Digital Territorial, Subprograma: Fortalecimiento institucional con Gobierno Digital.

Tres trámites, servicios u OPA's totalmente en línea

Un modelo de Territorio y Ciudad Inteligente implementado

Un Plan de Arquitectura Empresarial implementado

Un Plan de Servicios Ciudadanos Digitales elaborado (SCD)

Un Modelo de Política de Seguridad implementado

Ilustración 7 Visualización del Catálogo de Iniciativas de Planes de la Política de Gobierno Digital que puede ser evidenciado en la herramienta excel [sesión 16](#) que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)

Catálogo de Iniciativas de Planes de la Política de Gobierno Digital											
ID	Nombre Iniciativa	Plan asociado	ID Servicios asociados	Descripción	Área Líder	ID Metas estratégicas	Áreas Involucradas	Tiempo total estimado	Fecha inicio estimada	Costo estimado inversión total	Brechas
IPGD001	Tres trámites, servicios u OPA's totalmente en línea	GOV.CO	S03, S72, S78	La Entidad transforma tres trámites categorizados actualmente en el SUI para habilitarlos totalmente en línea	TIC	METI23, METI30	Secretarías de Hacienda, Desarrollo Social y Educación	2	agosto 2020	200000000	B001, B002, B003
IPGD002	Un modelo de Territorio y Ciudad Inteligente implementado	Plan para el Desarrollo de Ciudades y Territorios Inteligentes	C01, C09	1) Desarrollar una App para cumplir con la implementación de la Política Pública RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) utilizando	TIC	METI06, METI08	Secretarías TIC, General, Cultura, Educación y Medio Ambiente	4	enero 2021	200000000	B004
IPGD003	Un Plan de Arquitectura Empresarial implementado	Ejercicios de Arquitectura Empresarial	C01, C09.3	Definir la visión integral de la entidad que permita alinear procesos, datos, aplicaciones e	TIC	METI29	Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Grupo de	4	agosto 2020	800000000	B004
IPGD004	Un Plan de Servicios Ciudadanos Digitales elaborado (SCD)	Plan de Acción para la implementación de SCD	S03, S72, S78, C05, C09.3	Habilitador que permita a la entidad el desarrollo de la relación entre los componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad para cumplir con los propósitos de la	TIC	METI30	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	4	agosto 2020		B001, B002, B003
IPGD005	Un Modelo de Política de Seguridad implementado	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	S03, S72, S78, C01, C05, C09.3, C09.5	Habilitador que permita a la entidad el desarrollo de la relación entre los componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad para cumplir	TIC	METI31	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	4	agosto 2020		B004



FASE III Sesión 17 Construir la Hoja de Ruta

2El Líder Estratégico de TI y el grupo de trabajo PETI 2020 2023 construyeron la hoja de ruta para la ejecución de las iniciativas de TI de la entidad utilizando como insumo las iniciativas priorizadas en la Sesión 14, Sesión 15 y Sesión 16 realizando la respectiva validación. Para poder elaborar la hoja de ruta se verificó el diligenciamiento total de todos los productos generados en las anteriores sesiones de las fases comprender, analizar y construir.

Ilustración 8 Visualización de la Hoja de Ruta y las Fichas de Iniciativa de Inversión y Gastos sobre la Operación que puede ser evidenciado en la herramienta excel sesión 17 que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)

HOJA DE RUTA PARA LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS DE TD																					
Proyectos			2020	2021				2022				2023									
Área Líder	ID	Presupuesto	\$ 1.140 M	\$ 1.985 M				\$ 1.168 M				\$ 635 M									
		Nombre de proyecto	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Iniciativas de transformación	TIC	IT001	Consolidación de ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores con uso y apropiación de tic																		
		IT002	10 Nuevas plataformas, Sistemas de información y/o aplicaciones para los diferentes sectores	30 M																	
		IT003	3 Aulas con Sentido Digital (ASD) implementadas y en funcionamiento																		
		IT004	3 trámites provistos totalmente en línea																		
		IT005	Articular con el mintic dos ofertas TIC para el emprendimiento de jóvenes (Apps.co, Vende TIC)																		
		IT006	100 nuevas zonas digitales y rurales																		
		IT007	Desarrollar la aplicación Norte Verde Posconsumo para implementar la política pública de manejo, recolección y entrega para																		
		IT008	Servidores públicos teletrabajadores																		
		IT009	Realizar dos talleres de cocreación con los actores de la cuadruple hélice del MMMCTI para impulsar iniciativas que solucionen retos y																		
Gastos de la operación	TIC	GO-001	Conectividad e Infraestructura																		
		GO-002	Recurso Humano																		
		GO-003	Desarrollo de Plataformas, Sistemas de Información y Aplicaciones																		
		GO-004	Implementación de IPV6																		
												En ejecución									
												Planeada									

2 Actualizada la hoja de ruta de ejecución con base en el Informe de Gestión e Inversión de TI para el año 2020 con corte a 30 de diciembre de 2020



FASE III Sesión 18 Definir las Comunicaciones el PETI

Con esta fase se desarrolla la estrategia de comunicaciones para presentar el PETI 2020 2023 de la Gobernación de Norte de Santander “Más Oportunidades para Todos” definiendo los grupos de interés, la descripción de la estrategia y la trascendencia de ésta al comunicarla al grupo de interés focalizado.

Ilustración 8 Visualización de Estrategia de Comunicaciones del PETI 2020 2023 que puede ser evidenciada en la herramienta excel sesión 18 que hace parte integral de este documento

PRESENTACIÓN DEL PETI 2020 2023		
Grupo de interés	Descripción	Características
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Instancia responsable de la implementación de las 18 políticas institucionales del nuevo MIPG	Con poder decisorio
Área Financiera	Gestionar los recursos financieros de la entidad	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Talento Humano	Gestión estratégica del talento humano	Jornadas de capacitación y socialización del PETI de la entidad
Área de Planeación	Planeación estratégica de la entidad	Junto con el Líder de TI son los responsables de la construcción del
Atención al Ciudadano y racionalización de trámites	Impactar de manera positiva en la calidad de vida de los ciudadanos	Socialización del PETI
Grupo de Arquitectura Empresarial	Grupo técnico asesor en TI del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Iniciativas de TI para la transformación digital
TIC	Gestionar el sector de las TIC en la entidad	Junto con el Secretario de Planeación son los responsables de la construcción del PETI
Comunidad	Ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Ley 1712 de 2014 Derecho de acceso a la información pública



	Mensaje	Grupos de Interés	Canal	Formato	Responsable	Frecuencia
Plan de comunicación del PETI	Presentación del PETI 2020 2023	Comité Institucional de Gestión y Grupo de Trabajo PETI 2020 2023	sesión virtual	Herramienta	Planeación y	una sola vez
	Sesiones 1 y 2 Fase Comprender	Talento Humano	sesión virtual	Herramienta	Planeación y	una sola vez
		Atención al Ciudadano y Área Financiera	sesión virtual	Herramienta	Planeación y	una sola vez
		Atención al Ciudadano y Área Financiera	sesión virtual	Herramienta	Planeación y	una sola vez
	Sesiones 3,4,5,6,7,8,9,10	Atención al Ciudadano y Área Financiera	sesión virtual	Herramienta	Planeación y	una sola vez
		Atención al Ciudadano y Área Financiera	sesión virtual	Herramienta	Planeación y	una sola vez
	Sesiones 11,12,13,14,15,16,17,18,19	Área de Planeación	sesión virtual	Herramienta	Planeación y	una sola vez
		TIC	sesión virtual	Herramienta excel y Tablero de Control	Planeación y TIC	una sola vez
		Área Financiera	sesión virtual	Herramienta excel y Tablero de Control	Planeación y TIC	una sola vez
	Avances de la Estrategia de TI y Estrategia de la Entidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	sesión virtual	Tablero de Control	Planeación y TIC	trimestre
		Comunidad	sesión virtual	Tablero de Control	Planeación y TIC	trimestre
		Oficina de Proyectos	sesión virtual	Tablero de Control	Planeación y TIC	trimestre
	Sesión 17 Hoja de Ruta	Líderes de Procesos	sesión virtual	Herramienta excel y Tablero de Control	Líder de TI	Anual
		Grupo de Arquitectura Empresarial	sesión virtual	Herramienta excel y Tablero de Control	Líder de TI	Anual
		Oficina de Proyectos	sesión virtual	Herramienta excel y Tablero de Control	Líder de TI	Anual
Información	Comunidad	Sitio web	Documento Pdf	TIC	Una sola vez	

FASE III Sesión 19 PETI 2020 2023

Esta sesión comprende:

- Documento PETI 2020 2023 Fases III y IV (**en Formato PDF**)
- **Herramienta Excel** para la construcción del PETI (con 22 sesiones desarrolladas y diligenciadas) distribuidas en cuatro fases (comprender, analizar, construir y presentar).

FASE IV Presentar Sesión 20 Definir el seguimiento y control del PETI 2020 2023

En esta sesión el Líder estratégico de TI junto con el grupo de trabajo PETI 2020 2023 construirá los indicadores que permitan hacer seguimiento y control sobre las iniciativas de inversión, los gastos de operación y las metas de la estrategia de TI.



Para la consolidación de los indicadores se tuvo en cuenta como insumo la tabla de indicadores formulados en el plan indicativo del PDD 2020 2023 de la entidad.

Para la ejecución de las fórmulas de los Indicadores, avances, y medición, se debe tener en cuenta que a razón de la situación actual de emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid 19 la gobernación de Norte de Santander se acogió al Decreto Nacional No. 683 de mayo de 2020, para lo cual el Plan de Desarrollo Departamental de este cuatrienio fue aprobado hasta el pasado 14 de julio de 2020 mediante Ordenanza 06 de 2020 de la Asamblea del Departamento NDS.

Ilustración 9 Visualización del Formato y Tablero de Indicadores que pueden ser evidenciados en la herramienta excel sesión 20 que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)





INDICADORES SEGUIMIENTO PETI 2020 2023		
Código	Nombre	Frecuencia de medición
1009	Adoptar un modelo de Teletrabajo para la entidad	Anual
1004	Transformar trámites y servicios totalmente en línea	Anual
1006	Dotación con infraestructura de conectividad los parques principales bibliotecas e instituciones educativas que no han sido	Anual
1007	Desarrollo de App's para empoderar al ciudadano en uso de las tic y ejecutar políticas públicas formuladas en el Dpto	Anual
1002	Desarrollo de Aplicaciones en TIC para diferentes sectores	Anual
1008	Impulsar el modelo de territorio y ciudad inteligente a través del desarrollo de una iniciativa de impacto a la comunidad	Anual
1001	Consolidación de ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores con uso y apropiación de tic	Anual
1003	Inclusión social en la inversión de TI	Anual
1005	Apoyo a proyectos de emprendimientos a través de la apropiación en TIC	Anual
1010	Distrito de Innovación	Anual





INDICADORES DE CUMPLIMIENTO - SEGUIMIENTO PETI 2020 2023

Formulación 1

Número de habitantes de NS / Número de Ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores a través del uso de las tic

Rangos

Bueno	de	18%	a	100%
Intermedio	de	10%	a	17%
Malo	de	0	a	10%

Formulación 2

Número de personas con discapacidad en el Dpto / Personas con discapacidad capacitadas en TIC

Rangos

Bueno	de	200	a	230000
Intermedio	de	100	a	199
Malo	de	0	a	99

Formulación 3

Número de Proyectos formulados en la entidad / Iniciativas y formulación de proyectos con componente TIC

Rangos

Bueno	de	8	a	20
Intermedio	de	1	a	7
Malo	de	0	a	1

Formulación 4

Número de proyectos de plataformas, SI y Apps formuladas / Total de de plataformas, sistemas operativos y aplicaciones para los diferentes sectores

Rangos

Bueno	de	18	a	20
Intermedio	de	10	a	17
Malo	de	0	a	9





BICENTENARIO

Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta
1821 - 2021

Norte de Santander, el lugar donde todo comenzó



Gobernación de Norte de Santander

Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación

Formulación 5				
Número total de Trámites, servicios y OPAs registrados en SUIT / Número de trámites, servicios y OPAs digitales con sello de excelencia				
Rangos				
Bueno	de	7,03%	a	100%
Intermedio	de	4%	a	6%
Malo	de	0	a	3%
Formulación 6				
Número total de Procesos de la Entidad / Número de procesos seguros y eficientes optimizados con el uso de tic				
Rangos				
Bueno	de	7,57%	a	100%
Intermedio	de	3%	a	6%
Malo	de	0	a	2%
Formulación 7				
Número de Conjuntos de Datos Abiertos publicados en www.datos.gov.co / Número de Conjuntos de Datos Abiertos con Sello de Excelencia				
Rangos				
Bueno	de	90%	a	100%
Intermedio	de	50%	a	80%
Malo	de	0	a	50%
Formulación 8				
Total de iniciativas impulsadas para desarrollar CTI / número de iniciativas desarrolladas en cocreación con los actores del modelo de CTI para la solución de problemáticas sociales con uso de tic				
Rangos				
Bueno	de	4%	a	100%
Intermedio	de	2%	a	4%
Malo	de	0	a	1%
Formulación 9				
Total de servidores públicos de la entidad / número de servidores públicos en la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa				
Rangos				
Bueno	de	2	a	2
Intermedio	de	1	a	1
Malo	de	0	a	1



AVENIDA 5 CALLES 13 Y 14 PALACIO DE LA GOBERNACIÓN

TEL. 5755656 - 5710290 - 5710590 email - gobernacion@nortedesantander.gov.co

www.nortedesantander.gov.co

Tablero Indicadores Línea base y esperado a 2023				
Proyecto		Avance real	Avance esperado	Desfase
I001		12%	18%	6%
I002		0	200	200
I003		4	8	4
I004		8	18	10
I005		3,70%	7,03%	3,33%
I006		3,57%	7,57%	4,00%
I007		2,20%	4%	2,00%
I008		0%	2%	2,00%
I009		0%	100%	100%
Id proceso de TI	Nombre Proceso	Indicador	Valor actual	Fecha medición
C09.03	Gestionar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	SOPORTE TECNOLÓGICO		Anual
		MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		Anual
		ETIQUETADO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN		Anual
Los indicadores formulados serán medidos a partir de los avances reportados en el primer trimestre de 2021				

FASE IV Presentar **Sesiones 21 y 22 Aprobación, Publicación y Presentación del PETI 2020 2023**

Presentación del PETI 2020 2023 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la gobernación de Norte de Santander el día 14 de agosto de 2020 y aprobado mediante acta de reunión de la fecha.



Integración de las iniciativas definidas en la hoja de ruta (sesión 17) en los planes de acción de cada vigencia de acuerdo al desarrollo de actividades para la ejecución y avance de las iniciativas. (Decreto 612 de 2020)

Enlace publicación del PETI 2020 2023 en el sitio web institucional

[http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Transparencia-y-
Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n/Normas-generales-y-reglamentarias-politicas-
lineamientos-y-manuales](http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n/Normas-generales-y-reglamentarias-politicas-lineamientos-y-manuales)

Documento elaborado por el Área de Gobierno Digital -Secretaría TIC, aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de agosto de 2020

