

# **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)**

*GUÍA G.ES.06 V 2.0 (Guía para la construcción del PETI)*



## **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 sobre una hoja de ruta de 18 sesiones cuyo alcance es contar con un plan estratégico institucional cuyo objetivo es lograr que la Gobernación de Norte de Santander consolide del componente Estado-Sociedad en proactivos, competitivos e innovadores en un ambiente de confianza digital para lograr la provisión de servicios digitales de confianza y calidad, los procesos internos seguros y eficientes, la toma de decisiones basadas en datos, el empoderamiento ciudadano a través de un Estado 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.



### 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.

#### **VISIÓN ENTIDAD**

En el año 2021 La Gobernación de Norte de Santander será la institución modelo en gestión pública territorial para los departamentos de frontera, integrada por un equipo humano altamente calificado y comprometido con la calidad en el desempeño de sus actividades y la prestación de servicios a la comunidad.

Es importante precisar que la visión estratégica de la entidad se encuentra actualmente en proceso de revisión y ajuste teniendo en cuenta el prospecto estratégico del nuevo PDD 2020 2023 que apunta a que la ET será en el 2030 una región con mas oportunidades de convivencia, bienestar social, hábitat, gobernanza, infraestructura y productividad. De esta manera, la visión de TI se construyó sobre un estado futuro deseado y alineado con la transformación digital y la visión ajustada de la entidad a 2030.

#### **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

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

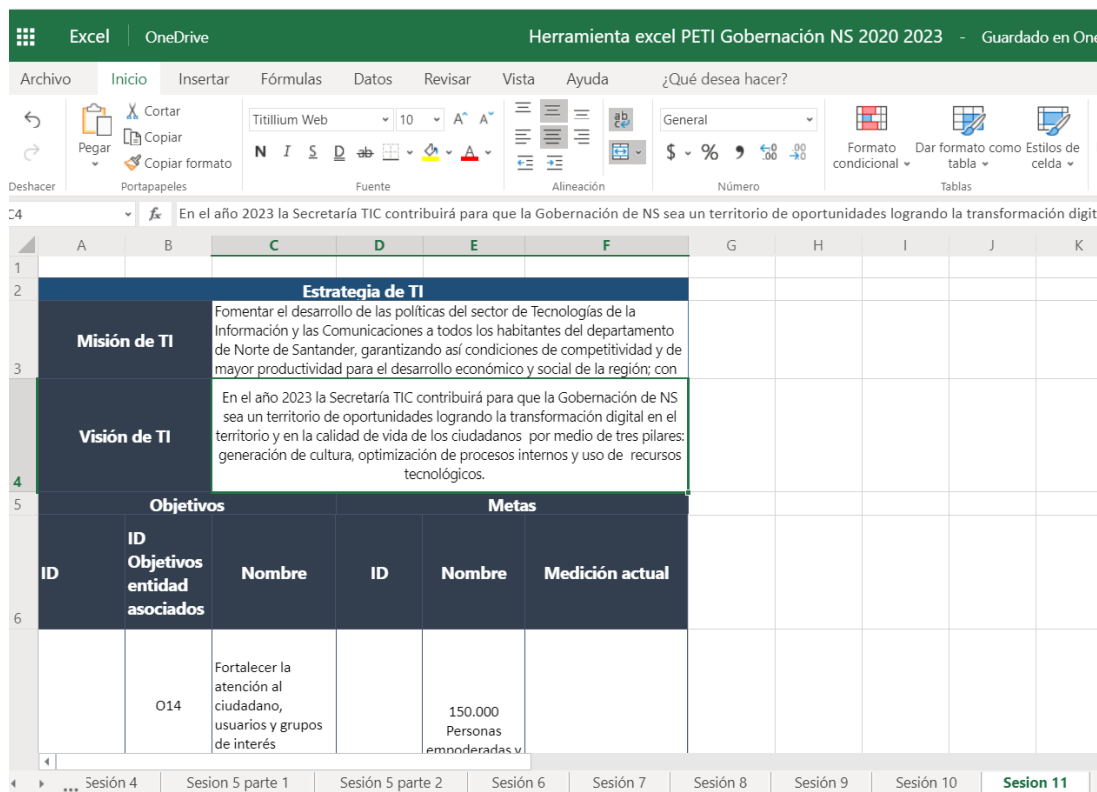


AVENIDA 5 CALLES 13 Y 14 PALACIO DE LA GOBERNACIÓN

TEL. 5755656 - 5710290 - 5710590 email - [gobernacion@nortedesantander.gov.co](mailto:gobernacion@nortedesantander.gov.co)

[www.nortedesantander.gov.co](http://www.nortedesantander.gov.co)

*Ilustración 1 Visualización de la Estrategia TI que puede ser evidenciada en la herramienta excel [sesión 11](#) que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)*



|   | A | B                   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D                                                                 | E         | F                             | G                      | H | I | J | K |
|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------|---|---|---|---|
| 1 |   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |           |                               |                        |   |   |   |   |
| 2 |   |                     | <b>Estrategia de TI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |           |                               |                        |   |   |   |   |
| 3 |   | <b>Misión de TI</b> | 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                         |                                                                   |           |                               |                        |   |   |   |   |
| 4 |   | <b>Visión de TI</b> | En el año 2023 la Secretaría TIC contribuirá para que la Gobernación de NS sea un territorio de oportunidades logrando la transformación digital en el territorio y en la calidad de vida de los ciudadanos por medio de tres pilares: generación de cultura, optimización de procesos internos y uso de recursos tecnológicos. |                                                                   |           |                               |                        |   |   |   |   |
| 5 |   | <b>Objetivos</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Metas</b>                                                      |           |                               |                        |   |   |   |   |
| 6 |   | <b>ID</b>           | <b>ID Objetivos entidad asociados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nombre</b>                                                     | <b>ID</b> | <b>Nombre</b>                 | <b>Medición actual</b> |   |   |   |   |
| 7 |   |                     | O14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fortalecer la atención al ciudadano, usuarios y grupos de interés |           | 150.000 Personas empuñadas v. |                        |   |   |   |   |

### 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)





| 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 |                          |                        |                 |                   |
| 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                       | Ej. Todos                                                                                                                                                                                                                                                   | Caracterización          | Caracterización        | Caracterización | Caracterización   |
| Canal 1                       | Presencial                                                                                                                                                                                                                                                  | Juntas de Acción Comunal | Realizar ejercicios de |                 |                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                 |                   |
| ... sesión 6                  | Sesión 7                                                                                                                                                                                                                                                    | Sesión 8                 | Sesión 9               | Sesión 10       | Sesion 11         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                 | Sesión 12 parte 1 |
| Canal 5                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                 |                   |
| Telefónico                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                 |                   |
| Presencial                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                 |                   |
| GOV.CO                        | Prestar el servicio en                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                        |                 |                   |
| Variables                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                 |                   |
| Ingresos último año           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de criticidad      | Alto                   |                 |                   |
| Costos último año             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de valor al        | Alto                   |                 |                   |
| # de solicitudes último año   | 58                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiempo promedio del      | 10                     |                 |                   |
| Nivel de satisfacción del     | 10                                                                                                                                                                                                                                                          | Nivel de riesgo de       | Bajo                   |                 |                   |
| # de PQR recibidas último     | 0                                                                                                                                                                                                                                                           | Servicio en línea        | SI                     |                 |                   |
| Nivel de complejidad          | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                        | Costo al ciudadano       | 0                      |                 |                   |
| Presupuesto de Inversión      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                 |                   |
| Entidad pública               | Información                                                                                                                                                                                                                                                 | Sistema de               | Sistema de             |                 |                   |
| 2016                          | 2017                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018                     | 2019                   |                 |                   |
| 0                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                        | 0                      |                 |                   |
| Interoperabilidad             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                 |                   |
| Entidad Pública               | Información                                                                                                                                                                                                                                                 | Sistema de               | Sistema de             |                 |                   |
| DIAN                          | Datos del representante                                                                                                                                                                                                                                     | SI Gobernación           | SI DIAN                |                 |                   |
| Implementar el Protocolo IPV6 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                 |                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                 |                   |
| ... sesión 6                  | Sesión 7                                                                                                                                                                                                                                                    | Sesión 8                 | Sesión 9               | Sesión 10       | Sesion 11         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                 | Sesión 12 parte 1 |

S03 Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado





| Ficha del Servicio 2        |                                                                                                                               |                     |                 |                 |                 |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 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 |                     |                 |                 |                 |                   |
| Áreas que participan        | Secretaría de Educación Departamental y Secretaría TIC                                                                        |                     |                 |                 |                 |                   |
| Tipo de usuario             | Ciudadanos y grupos de interés                                                                                                |                     |                 |                 |                 |                   |
| Subcapacidades asociadas    | C0.13.01                                                                                                                      |                     |                 |                 |                 |                   |
| Canales                     |                                                                                                                               |                     |                 |                 |                 |                   |
| Canales                     | Ej. Todos                                                                                                                     | Caracterización     | Caracterización | Caracterización | Caracterización |                   |
| Canal 1                     | Presencial                                                                                                                    | Ciudadanos          | Aprovechamie    |                 |                 |                   |
| Canal 2                     | En línea                                                                                                                      |                     |                 |                 |                 |                   |
| Canal 3                     |                                                                                                                               |                     |                 |                 |                 |                   |
| Canal 4                     |                                                                                                                               |                     |                 |                 |                 |                   |
| Canal 5                     |                                                                                                                               |                     |                 |                 |                 |                   |
| Telefónico                  |                                                                                                                               |                     |                 |                 |                 |                   |
| Presencial                  |                                                                                                                               |                     |                 |                 |                 |                   |
| GOV.CO                      |                                                                                                                               |                     |                 |                 |                 |                   |
| Variables                   |                                                                                                                               |                     |                 |                 |                 |                   |
| Ingresos último año         | 0                                                                                                                             | Nivel de criticidad |                 | Alto            |                 |                   |
| Costos último año           | 0                                                                                                                             | Nivel de valor al   |                 | Alto            |                 |                   |
| # de solicitudes último año | 2                                                                                                                             | Tiempo promedio del |                 | 0               |                 |                   |
| Nivel de satisfacción del   | 10                                                                                                                            | Nivel de riesgo de  |                 | Bajo            |                 |                   |
| # de POR recibidas último   | 2                                                                                                                             | Servicio en línea   |                 | No              |                 |                   |
|                             |                                                                                                                               |                     |                 |                 |                 |                   |
| ... sesión 6                | Sesión 7                                                                                                                      | Sesión 8            | Sesión 9        | Sesión 10       | Sesion 11       | Sesión 12 parte 1 |

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

|                               |             |  |                    |            |
|-------------------------------|-------------|--|--------------------|------------|
| # de POR recibidas último     | Bajo        |  | Servicio en línea  | NO         |
| Nivel de complejidad          | Bajo        |  | Costo al ciudadano | 0          |
| Presupuesto de Inversión      |             |  |                    |            |
| Entidad pública               | Información |  | Sistema de         | Sistema de |
| 2016                          | 2017        |  | 2018               | 2019       |
| NA                            | NA          |  | NA                 | NA         |
| Interoperabilidad             |             |  |                    |            |
| Entidad Pública               | Información |  | Sistema de         | Sistema de |
| NO                            | NO          |  | NO                 | NO         |
| Implementar el Protocolo IPV6 |             |  |                    |            |

S72 Cambio de sede de un establecimiento educativo





## S78 Impuesto sobre vehículos automotores

| 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 |                       |                 |                 |                 |
| Áreas que participan     | Secretaría de Hacienda - Secretaría de Tránsito y la Secretaría TIC                                                               |                       |                 |                 |                 |
| Tipo de usuario          | Usuarios del servicio, empresas públicas y privadas                                                                               |                       |                 |                 |                 |
| Subcapacidades asociadas | CO1.01, CO1.04, C04.01 , C05.01, C09.03, C09.05                                                                                   |                       |                 |                 |                 |
| Canales                  |                                                                                                                                   |                       |                 |                 |                 |
| Canales                  | Ej. Todos                                                                                                                         | Caracterización       | Caracterización | Caracterización | Caracterización |
| Canal 1                  | visualizar mejor                                                                                                                  | todos los usuarios    | Realizar        |                 |                 |
| Canal 2                  | dispositivos                                                                                                                      | todos los usuarios    | Aprovechamiento |                 |                 |
| Canal 3                  | Atención presencial                                                                                                               | todos los usuarios    |                 |                 |                 |
| Canal 4                  |                                                                                                                                   |                       |                 |                 |                 |
| Canal 5                  |                                                                                                                                   |                       |                 |                 |                 |
| Telefónico               |                                                                                                                                   |                       |                 |                 |                 |
| Presencial               |                                                                                                                                   |                       |                 |                 |                 |
| GOV.CO                   | Prestar el servicio                                                                                                               | Habilitar la atención |                 |                 |                 |
| Variables                |                                                                                                                                   |                       |                 |                 |                 |

|              |          |          |          |           |           |                   |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| ... sesión 6 | Sesión 7 | Sesión 8 | Sesión 9 | Sesión 10 | Sesión 11 | Sesión 12 parte 1 |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|

| Variables                                      |                                     |                                          |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ingresos último año                            | 12571149793.00                      | Nivel de criticidad                      | Alto                                |
| Costos último año                              | 1330949740.00                       | Nivel de valor al                        | Alto                                |
| # de solicitudes último año                    | 116465                              | Tiempo promedio del                      | 0                                   |
| Nivel de satisfacción del                      | 10                                  | Nivel de riesgo de                       | Baio                                |
| # de POR recibidas último                      | 78                                  | Servicio en línea                        | SI                                  |
| Nivel de compleiidad                           | Baio                                | Costo al ciudadano                       | 0                                   |
| Presupuesto de Inversión                       |                                     |                                          |                                     |
| Entidad pública                                | Información                         | Sistema de                               | Sistema de                          |
| 2016                                           | 2017                                | 2018                                     | 2019                                |
| 868.635.840                                    | 764.672.320                         | 980.491.820                              | 1968895660                          |
| Interoperabilidad                              |                                     |                                          |                                     |
| Entidad Pública                                | Información                         | Sistema de                               | Sistema de                          |
| 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 | Sría de Hacienda                    |
| Oficinas de Tránsito que funcionan en el dpto. | Cambios de propietario de vehículos | Base de datos                            | Sistema operador de liquidación del |
| Implementar el Protocolo IPV6                  |                                     |                                          |                                     |
| ...                                            |                                     |                                          |                                     |
| ... sesión 6                                   | Sesión 7                            | Sesión 8                                 | Sesión 9                            |
| Sesión 10                                      |                                     |                                          |                                     |
| Sesión 11                                      |                                     |                                          |                                     |
| Sesión 12 parte 1                              |                                     |                                          |                                     |



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

*Ilustración 2 Visualización de las acciones de mejora en las capacidades, recursos, procesos y roles que puede ser evidenciada en la herramienta excel [sesión 12 parte 2](#) que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)*

#### C01 Gestionar la Estrategia Institucional

Excel | OneDrive | Herramienta excel PETI Gobernación NS 2020 2023 - Guardado en OneDrive

Archivo | Inicio | Insertar | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Ayuda | ¿Qué desea hacer?

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Autosum | Borrar

| Comité Institucional de Gestión y Desempeño |                                       |        |                                                          |       |                                                         |       |                                              |      |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| Modelo Operativo                            |                                       |        |                                                          |       |                                                         |       |                                              |      |                                             |
| Capacidades                                 |                                       |        | Modelo Operativo                                         |       |                                                         |       |                                              |      |                                             |
| ID                                          | Nombre                                | ID     | Nombre                                                   | ID    | Nombre                                                  | ID    | Nombre                                       | ID   | Nombre                                      |
| C01                                         | Gestionar la Estrategia Institucional | CO1.01 | Modificar la Visión de la entidad como parte de los      | PRO01 | Formulación y/o Revisión de Direcciónamiento            | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO01 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
|                                             |                                       |        |                                                          | PRO02 | 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 | PRO03 | Seguimiento y Medición de los Procesos                  | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO02 | Profesional Especializado Oficina Calidad   |
|                                             |                                       |        |                                                          | PRO04 | Acciones Correctivas                                    | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO02 | Profesional Especializado Oficina Calidad   |
|                                             |                                       |        |                                                          | PRO04 | Auditoría Interna                                       | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO02 | Profesional Especializado Oficina Calidad   |
|                                             |                                       |        |                                                          | PRO05 | Elaboración y Control de Documentos y Registros del SGC | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO02 | Profesional Especializado Oficina Calidad   |





### C01.03 Gestionar las comunicaciones de la entidad con el uso de TIC

| Gestionar las comunicaciones de la entidad con el uso de TIC |                                       |        |                                                              |       |                                                               |       |                                              |      |                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| A                                                            | B                                     | C      | D                                                            | E     | F                                                             | G     | H                                            | I    | J                                         |
| C01                                                          | Gestionar la Estrategia Institucional |        |                                                              | PRO04 | Auditoria Interna                                             | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO02 | Profesional Especializado Oficina Calidad |
|                                                              |                                       |        |                                                              | PRO05 | Elaboración y Control de Documentos y Registros del SGC       | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO02 | Profesional Especializado Oficina Calidad |
|                                                              |                                       |        |                                                              | PRO06 | Control de Documentos y Registros Externos                    | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO02 | Profesional Especializado Oficina Calidad |
|                                                              |                                       |        |                                                              | PRO07 | Control de Documentos y Registros Externos                    | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO02 | Profesional Especializado Oficina Calidad |
|                                                              |                                       | C01.03 | Gestionar las comunicaciones de la entidad con el uso de TIC | PRO08 | Acompañamiento Protocolario de Eventos                        | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO03 | Jefe Oficina de Prensa                    |
|                                                              |                                       |        |                                                              | PRO09 | Comunicaciones Internas y Externas optimizadas con uso de TIC | RE001 | Humanos, Tecnológicos, y Financieros         | RO03 | Jefe Oficina de Prensa y Secretario TIC   |
|                                                              |                                       |        |                                                              | 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                    |
|                                                              |                                       |        |                                                              |       | Planeación, Control y                                         |       |                                              |      |                                           |

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.

| Gestionar las comunicaciones de la entidad con el uso de TIC |                                                   |        |                                                                                                              |       |                                                        |       |                                              |      |                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| A                                                            | B                                                 | C      | D                                                                                                            | E     | F                                                      | G     | H                                            | I    | J                                         |
| C04                                                          | Gestionar la Información Territorial              | C04.01 | recopilando, procesando, consolidando y aprovechando el uso de los datos para generar documentos de análisis | PRO27 | Administración de Información en SIDIC                 | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO01 | Secretario de Planeación y Secretario TIC |
|                                                              |                                                   |        |                                                                                                              | PRO28 | Observatorio Social y Político                         | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO01 | Secretario de Planeación y Secretario TIC |
|                                                              |                                                   |        |                                                                                                              | PRO29 | Cartografico                                           | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO01 | Secretario de Planeación y Secretario TIC |
|                                                              |                                                   |        |                                                                                                              | PRO30 | Documentación Estadística                              | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO01 | Secretario de Planeación y Secretario TIC |
|                                                              |                                                   |        |                                                                                                              | PRO31 | Actualización de las Estadísticas Agropecuarias        | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO01 | Secretario de Planeación y Secretario TIC |
| C05                                                          | Prestar trámites y servicios al ciudadano, grupos | C05.01 | Realizar las acciones correspondientes a la atención de Trámites, servicios, sugerencias,                    | PRO32 | ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O DENUNCIAS | RE001 | Humanos, Tecnológicos y Financieros          | RO05 | Secretario General y Secretario TIC       |
|                                                              |                                                   |        |                                                                                                              | PRO33 | Provisión de trámites y servicios en línea y           | RE001 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO05 | Secretario General y Secretario TIC       |



**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

| Realizar las acciones correspondientes a la atención de Trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, y denuncias mediante la implementación del sistema integrado de PQRD en la página web institucion |   |        |                                                                                           |       |                                                                    |       |                                              |      |                                           |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---|---|---|---|
| A                                                                                                                                                                                                            | B | C      | D                                                                                         | E     | F                                                                  | G     | H                                            | I    | J                                         | L | M | N | O |
|                                                                                                                                                                                                              |   |        |                                                                                           | PRO30 | Documentación Estadística                                          | REO01 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO01 | Secretario de Planeación y Secretario TIC |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                              |   |        |                                                                                           | PRO31 | Actualización de las Estadísticas Agropecuarias                    | REO01 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO01 | Secretario de Planeación y Secretario TIC |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                              |   | C05.01 | Realizar las acciones correspondientes a la atención de Trámites, servicios, sugerencias. | PRO32 | ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O DENUNCIAS             | REO01 | Humanos, Tecnológicos y Financieros          | RO05 | Secretario General y Secretario TIC       |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                              |   |        |                                                                                           | PRO33 | Provisión de trámites y servicios en línea y parcialmente en línea | REO01 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO05 | Secretario General y Secretario TIC       |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                              |   |        |                                                                                           | PRO34 | Medición y Análisis de la Percepción del Cliente                   | REO01 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO05 | Secretario General                        |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                              |   |        |                                                                                           | PRO35 | Trámites y Servicios                                               | REO01 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO05 | Secretario General y Secretario TIC       |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                              |   | C06.01 | Gestionar políticas públicas sociales promoviendo,                                        | PRO36 | Reconocimiento y Segimiento Juntas de                              | REO01 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO06 | Secretario Desarrollo Social              |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                              |   |        |                                                                                           | PRO37 | Inscripción de Asociaciones                                        | REO01 | Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros | RO06 | Secretario Desarrollo Social              |   |   |   |   |

**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 Colombia Compra Eficiente - Tienda Virtual del estado colombiano (TVEC)

| 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 de contratación directa |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                               |       |                                                  |       |                                     |      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| A                                                                                                                                                                                                            | B                                                                                                                                                                                                | C      | D                                                                             | E     | F                                                | G     | H                                   | I    | J                                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Económico del                                                                                                                                                                                    |        | fortaleciendo los sectores                                                    |       |                                                  |       | Financieros                         |      | 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 | C09.01 | Asegurar la adquisición oportuna de los bienes y servicios requeridos para el | PRO49 | Auditoria Visible                                | REO01 | Humanos, Tecnológicos y Financieros | RO05 | Secretario General y Secretario TIC |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                               | PRO50 | Convenios y Contratos Interadministrativos       | REO01 | Humanos, Tecnológicos y Financieros | RO05 | Secretario General y Secretario TIC |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                               | PRO51 | Manual de Supervisión e Interventoría            | REO01 | Humanos, Tecnológicos y Financieros | RO05 | Secretario General y Secretario TIC |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                               | PRO52 | Contratación Directa                             | REO01 | Humanos, Tecnológicos y Financieros | RO05 | Secretario General y Secretario TIC |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                               | PRO53 | Concurso de Méritos                              | REO01 | Humanos, Tecnológicos y Financieros | RO05 | Secretario General y Secretario TIC |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                               | PRO54 | Control y Seguimiento a la Ejecución Contractual | REO01 | Humanos, Tecnológicos y Financieros | RO05 | Secretario General y Secretario TIC |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                               | PRO55 | Licitación Pública                               | REO01 | Humanos, Tecnológicos y Financieros | RO05 | Secretario General y Secretario TIC |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                               | PRO56 | Liquidación Contractual                          | REO01 | Humanos, Tecnológicos y Financieros | RO05 | Secretario General y Secretario TIC |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                               | PRO57 | Selección Abreviada de Menor Cuantía             | REO01 | Humanos, Tecnológicos y Financieros | RO05 | Secretario General y Secretario TIC |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                               | PRO58 | Mínima Cuantía                                   | REO01 | Humanos, Tecnológicos y Financieros | RO05 | Secretario General y Secretario TIC |





### C09.03 Gestionar la transformación digital de la entidad con la implementación de la Política e 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 | Gestion 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

|  |  |        |                                                                     |       |                                                                  |       |                                              |      |                                             |
|--|--|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
|  |  | C09.04 | 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                          |
|  |  |        |                                                                     |       |                                                                  |       |                                              |      |                                             |

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

### C09.05 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

|  |  |        |                                                                              |       |                                                    |       |                                              |      |                                         |
|--|--|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
|  |  | C09.05 | Administrar los recursos financieros mediante su recaudo y distribución para |       | Valoración Documental                              |       | Financieros                                  |      |                                         |
|  |  |        |                                                                              | 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 |
|  |  |        |                                                                              |       |                                                    |       |                                              |      |                                         |

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



|   |                  |                                                       |         |                                                                                                                          |          |                                                 |          |                                                                                                                               |           |                                                |                   |  |
|---|------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------|--|
| 3 | 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<br>Actas de liquidación de contrato o convenio revisada                    | RO19      | PROFESIONALES Y TECNICOS DE BIENES Y SERVICIOS |                   |  |
| 4 |                  |                                                       |         |                                                                                                                          | PRO166   | Manejar requisiciones                           |          |                                                                                                                               | RO19      | PROFESIONALES Y TECNICOS DE BIENES Y SERVICIOS |                   |  |
| 5 |                  |                                                       | C017.02 | Gestionar Recursos Físicos                                                                                               | PRO167   | Manejar almacén                                 | REO31    | Carta u oficio de justificación de aumento en consumos<br>Necesidades de mantenimiento correctivo<br>Indicadores por procesos | RO19      | PROFESIONALES Y TECNICOS DE BIENES Y SERVICIOS |                   |  |
| 6 |                  |                                                       |         |                                                                                                                          | PRO168   | Manejar activos fijos                           |          |                                                                                                                               | RO19      | PROFESIONALES Y TECNICOS DE BIENES Y SERVICIOS |                   |  |
| 7 |                  |                                                       |         |                                                                                                                          |          |                                                 |          |                                                                                                                               |           |                                                |                   |  |
| 8 |                  |                                                       |         |                                                                                                                          |          |                                                 |          |                                                                                                                               |           |                                                |                   |  |
| 9 |                  |                                                       |         |                                                                                                                          |          |                                                 |          |                                                                                                                               |           |                                                |                   |  |
| 0 |                  |                                                       |         |                                                                                                                          |          |                                                 |          |                                                                                                                               |           |                                                |                   |  |
|   | Sesión 5 parte 2 |                                                       |         | Sesión 6                                                                                                                 | Sesión 7 | Sesión 8                                        | Sesión 9 | Sesión 10                                                                                                                     | Sesión 11 | Sesión 12 parte 1                              | Sesión 12 parte 2 |  |

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:

*Ilustración 3 Visualización del Catálogo de Brechas que puede ser evidenciado en la herramienta excel [sesión 13](#) que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)*

Excel | OneDrive | Herramienta excel PETI Gobernación NS 2020 2023 - Guardado en OneDrive

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Desahacer | Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Tablas

| Catálogo de brechas |               |                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                         |                       |                                |                                   |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| ID                  | ID Servicio   | Nombre elemento<br>(Capacidad, recurso, rol, proceso. Ej. Sistema misional xx)                                                                                                                                              | Acción<br>[Crear, eliminar, modificar] | Descripción                                                             | Tiempo estimado total | Costo estimado inversión total | Proyecto en ejecución<br>[SI, NO] |
| B001                | S03           | Estrategia Institucional (Visión a 2030) ; Provisión de trámites y servicios en línea y parcialmente en línea ; Gestionar la transformación digital de la entidad con la implementación de la Política de Gobierno Digital  | Crear                                  | Alineación con el PDD y cumplimiento de la Política de Gobierno Digital | 2                     | 120000000                      | NO                                |
| B002                | S72           | Gestionar la Calidad del sector educativo ; Provisión de trámites y servicios en línea y parcialmente en línea ; Gestionar la transformación digital de la entidad con la implementación de la Política de Gobierno Digital | Crear                                  | Cumplimiento de la Política de Gobierno Digital                         | 2                     | 120000000                      | NO                                |
| B003                | S78           | Estrategia Institucional (Visión a 2030) ; Provisión de trámites y servicios en línea y parcialmente en línea ; Gestionar la transformación digital de la entidad con la implementación de la Política de Gobierno Digital  | Modificar                              | Alineación con el PDD y cumplimiento de la Política de Gobierno Digital | 1                     | 20000000                       | SI                                |
| B004                | S03, S72, S78 | Infraestructura Tecnológica - Implementación de IPv6                                                                                                                                                                        | Modificar                              | Fortalecimiento del habilitador de arquitectura de la entidad           | 1                     | 300000000                      | SI                                |

### 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 las iniciativas de inversión. no son ilimitados.





*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                                        | Nombre Iniciativa                                                | ID Servicios asociadas | Descripción                                                       | Área Líder | ID Metas estratégicas | Áreas Involucradas                                       | Tiempo total estimado | Fecha inicio estimada | Costo estimado inversión total | Requiere profundizar con Arquitectura Empresarial | ID Brechas       |
| IT001                                     | Consolidación de ciudadanos competitivos, proactivos e           | S03, S72, S78          | Fortalecer la relación Estado-Sociedad mediante la co-creación de | TIC        |                       | Áreas responsables de procesos misionales                | 4                     | agosto 2020           |                                |                                                   | B001, B002, B003 |
| IT002                                     | Apoyo y ejecución de proyectos con TI para sectores estratégicos |                        | Desarrollar el entorno digital territorial                        | TIC        |                       | Áreas responsables de procesos estratégicos y misionales | 4                     | enero 2021            |                                |                                                   | B001, B002, B003 |
| IT003                                     | Inclusión social en la inversión de TI                           | S03, S72, S78          | Mayor cobertura de población vulnerable                           | TIC        |                       | Áreas responsables de procesos                           | 4                     | enero 2021            |                                |                                                   | B001, B002, B003 |

| ID    | Nombre Iniciativa                                                                                               | ID Servicios asociadas | Descripción                                                                | Área Líder | ID Metas estratégicas | Áreas Involucradas                                   | Tiempo total estimado | Fecha inicio estimada | Costo estimado inversión total | Requiere profundizar con Arquitectura Empresarial | ID Brechas       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| IT004 | Transformar trámites y servicios totalmente en línea                                                            | S03, S72, S78          | Provisión de trámites y servicios en línea con calidad y confianza digital | TIC        |                       | Áreas responsables de procesos misionales y de apoyo | 4                     | enero 2021            |                                | SI                                                | B001, B002, B003 |
| IT005 | Apoyo a proyectos de emprendimientos a través de la apropiación en TIC                                          |                        | Transformación digital territorial y generación de nuevos emprendimientos  | TIC        |                       | Áreas responsables de procesos misionales            | 4                     | enero 2021            |                                |                                                   | B001, B002, B003 |
| IT006 | Dotación con infraestructura de conectividad los parques principales bibliotecas e instituciones educativas que | S03, S72, S78          | Infraestructura tecnológica y conectividad                                 | TIC        |                       | Áreas responsables de procesos estratégicos y        | 4                     | enero 2021            |                                | SI                                                | B001, B002, B003 |





| A     | B                                                                                                             | C             | D                                          | E   | F | G                                                         | H | I            | J | K  | L                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------|---|--------------|---|----|------------------|
| IT007 | Desarrollo de App's para empoderar al ciudadano en uso de las tic y ejecutar políticas públicas formuladas en | S03, S72, S78 | Empoderamiento ciudadano con el uso de tic | TIC |   | Áreas responsables de procesos misionales                 |   | 4 enero 2021 |   | SI | B001, B002, B003 |
| IT008 | Adoptar un modelo de Teletrabajo para la entidad                                                              |               | Empoderamiento ciudadano con el uso de tic | TIC |   | Áreas responsables de procesos estratégicos y de apoyo    |   | 4 enero 2021 |   | SI | B001, B002, B003 |
| IT009 | Impulsar el modelo de territorio y ciudad inteligente a través del                                            |               | Transformación digital territorial         | TIC |   | Áreas responsables de procesos estratégicos, misionales y |   | 4 enero 2021 |   | SI | B001, B002, B003 |

... Sesión 12 parte 2 Sesión 13 **Sesión 14 parte 1** Sesión 14 parte 2 Sesión 15 Sesión 16 Sesión 17 Sesión 18 Sesión 20 ... +

modo de cálculo: Automático Estadísticas del libro de trabajo

*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*

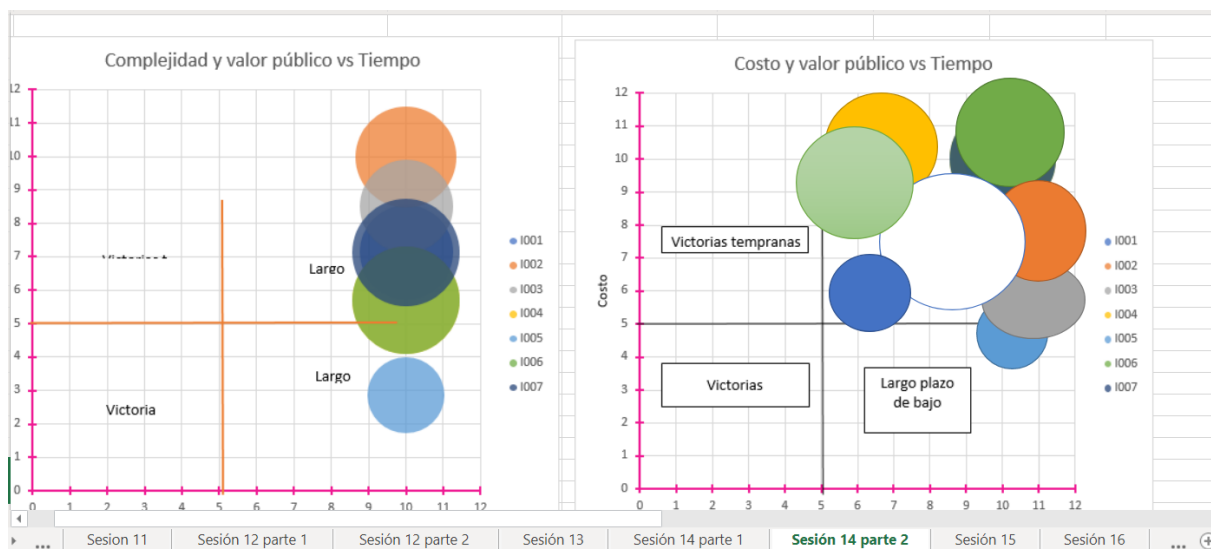
| ID INICIATIVA                                                    | I001                                                                                            | I002                                                                          | I003                                   | I004                                                 | 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 TIC 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 |
| Habilita servicios digitales y de confianza                      | 10                                                                                              | 0                                                                             | 0                                      | 10                                                   | 0                                                                      | 10                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                    | 0                                                | 0                                                                                                                         |
| Permite lograr procesos internos seguros y eficientes            | 0                                                                                               | 0                                                                             | 0                                      | 10                                                   | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                     | 10                                               | 10                                                                                                                        |
| Permite tomar de decisiones a partir de datos                    | 0                                                                                               | 10                                                                            | 10                                     | 10                                                   | 0                                                                      | 10                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                    | 0                                                | 10                                                                                                                        |
| Permite empoderar a los ciudadanos a través de un Estado abierto | 10                                                                                              | 10                                                                            | 10                                     | 10                                                   | 10                                                                     | 10                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                    | 10                                               | 10                                                                                                                        |
| Impulsa el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes     | 0                                                                                               | 10                                                                            | 0                                      | 0                                                    | 0                                                                      | 10                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                    | 10                                               | 10                                                                                                                        |
| Número de usuarios beneficiados anualmente                       | 10                                                                                              | 10                                                                            | 10                                     | 10                                                   | 10                                                                     | 10                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                    | 10                                               | 10                                                                                                                        |
| Es normativo y de obligatorio cumplimiento                       | 0                                                                                               | 0                                                                             | 0                                      | 10                                                   | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                     | 0                                                | 10                                                                                                                        |





|    | B                                                       | C           | D  | E           | F           | G           | H           | I           | J          | K           |
|----|---------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 0  | Alineación con la estrategia de la entidad              | 10          | 10 | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          | 10         | 10          |
| 1  | Mejora en la imagen institucional                       | 10          | 10 | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          | 10         | 10          |
| 2  | Alineado a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) | 10          | 10 | 10          | 0           | 0           | 10          | 10          | 10         | 10          |
| 3  | Es autosostenible                                       | 0           | 0  | 0           | 10          | 0           | 0           | 0           | 10         | 0           |
| 4  | Promedio valor público                                  | 6           | 7  | 6           | 8           | 4           | 8           | 8           | 7          | 9           |
| 5  | Existe un riesgo financiero                             | 0           | 10 | 10          | 0           | 10          | 10          | 10          | 0          | 10          |
| 6  | Existe un riesgo operativo                              | 10          | 10 | 10          | 0           | 10          | 10          | 10          | 10         | 10          |
| 7  | Dependencia con otros proyectos                         | 10          | 10 | 10          | 0           | 0           | 0           | 10          | 0          | 10          |
| 8  | Dependencia de sistemas actuales                        | 10          | 10 | 10          | 10          | 0           | 10          | 10          | 0          | 0           |
| 9  | Interoperabilidad con otras entidades                   | 0           | 10 | 10          | 10          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 10 | Existen las capacidades internas para ejecutar          | 10          | 10 | 10          | 10          | 0           | 10          | 0           | 10         | 0           |
| 11 | Existe una alta resistencia al cambio                   | 10          | 10 | 0           | 10          | 0           | 0           | 10          | 10         | 10          |
| 12 | Promedio complejidad                                    | 7.142857143 | 10 | 8.571428571 | 5.714285714 | 2.857142857 | 5.714285714 | 7.142857143 | 4.28571429 | 5.714285714 |
| 13 | Costo estimado de inversión total                       | 10          | 10 | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          | 10         | 10          |
| 14 | Costo estimado de operación anual                       | 10          | 10 | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          | 10         | 10          |
| 15 | Promedio costo                                          | 10          | 10 | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          | 10         | 10          |
| 16 | Duración estimada                                       | 10          | 10 | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          | 10         | 10          |
| 17 | Duración                                                | 10          | 10 | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          | 10         | 10          |

| Iniciativas de transformación                  | Complejidad | Valor público | Costo | Tiempo |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|--------|
| NOMBRE                                         |             |               |       |        |
| Consolidación de ciudadanos competitivos,      | 7.14        | 6             | 10    | 10     |
| Apoyo y ejecución de proyectos con TI para     | 10          | 7             | 10    | 10     |
| Inclusión social en la inversión de TI         | 8.5         | 6             | 10    | 10     |
| Transformar trámites y servicios totalmente en | 5.71        | 8             | 10    | 10     |
| Apoyo a proyectos de emprendimientos a         | 2.85        | 4             | 10    | 10     |
| Dotación con infraestructura de conectividad   | 5.71        | 8             | 10    | 10     |
| Desarrollo de App's para empoderar al          | 7.14        | 8             | 10    | 10     |
| Adoptar un modelo de Teletrabajo para la       | 4.2         | 7             | 10    | 10     |
| Impulsar el modelo de territorio y ciudad      | 5.71        | 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 cinco 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.

*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 (Entregable MV 2020)*

Excel | OneDrive | Herramienta excel PETI Gobernación NS 2020 2023 - Guardado en OneDrive

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Desahacer | Cortar | Pegar | Copiar | Copiar formato | Fuente | Alineación | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formulas

| 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 | Áreas responsables de los procesos misionales y de apoyo | 4                     | 5200000000                     | agosto 2020           |
| GO-002                                | Recurso Humano                 | C09.02, C09.03, C09.05, S03, S72, S78           | MET123.....MET131      | Impulsar la transformación digital del departamento Norte de Santander a través de la implementación de la Política de Gobierno Digital                                                                    | Área de Talento Humano                                   | 4                     | 5000000000                     | marzo 2020            |
|                                       |                                |                                                 |                        | Disminuir la brecha de alfabetización digital a través de                                                                                                                                                  |                                                          |                       |                                |                       |

... Sesión 10 Sesión 11 Sesión 12 parte 1 Sesión 12 parte 2 Sesión 13 Sesión 14 parte 1 Sesión 14 parte 2 **Sesión 15** ...





| A      | B                                                                 | C                                     | D                              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F                                           | G | H          | I           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|------------|-------------|
| GO-003 | Formación de ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores    | S03, S72, S78                         | METI01, METI02, METI03, METI04 | alfabetización digital a través de capacitaciones enciudadanía digital, uso seguro y responsable de las tic y formación técnica y tecnológica en ciudadanía digital, uso seguro y responsable de las tic y formación técnica y tecnológica en beneficios que traen las TIC y la Transformación digital | TIC                                         | 4 | 1430000000 | agosto 2020 |
| GO-004 | Desarrollo de Plataformas, Sistemas de Información y Aplicaciones | S03, S72, S78                         | METI08.....METI11              | 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                                         | 4 | 6600000000 | agosto 2020 |
| GO-005 | Implementación de IPV6                                            | C09.02, C09.03, C09.05, S03, S72, S78 | METI29, METI30, METI31         | 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 | 8000000000 | agosto 2020 |

### 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



[illegible]

### FASE III Sesión 17 Construir la Hoja de Ruta

El Líder Estratégico de TI y el grupo de trabajo PETI 2020 2023 construyeron la hoja de ruta de 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)*

ExcelOneDrive

Herramienta excel PETI Gobernación NS 2020 2023 - Guardado en OneDrive

ArchivoInicioInsertarFórmulasDatosRevisarVistaAyuda¿Qué desea hacer?

### Hoja de Ruta





## Hoja de Ruta

| Gastos de la<br>operación | Dirección de<br>tecnologías de la<br>información y<br>las<br>comunicaciones | IO10   | Distrito de Innovación         | En ejecución |           |  |           |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|
|                           |                                                                             | IO-001 | Conectividad e Infraestructura | \$1300 M     | \$1300 M  |  | \$1300 M  | \$1300 M  |
|                           |                                                                             | IO-002 | Recurso Humano                 | \$1250 M     | \$1250 M  |  | \$1250 M  | \$1250 M  |
|                           |                                                                             | IO-003 | Formación de ciudadanos        | \$357,5 M    | \$357,5 M |  | \$357,5 M | \$357,5 M |
|                           |                                                                             | IO-004 | Desarrollo de Plataformas,     | \$1650 M     | \$1650 M  |  | \$1650 M  | \$1650 M  |
|                           |                                                                             | IO-005 | Implementación de IPV6         | \$800 M      |           |  |           |           |

## Fichas de Iniciativas de Inversión y Gastos sobre la Operación

| Ficha de Iniciativa Inversión            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                   | Tres trámites, servicios u OPA's totalmente                                                                                                                                                      |
| Descripción                              | La Entidad transforma tres trámites categorizados actualmente en el SUIT para habilitarlos totalmente en línea cumpliendo los lineamientos establecidos para su integración en el Portal GOV.CO. |
| Alineación a los Objetivos de la entidad | O13, O15                                                                                                                                                                                         |
| Recursos                                 | 200000000                                                                                                                                                                                        |
| Costo estimado total                     | 200000000                                                                                                                                                                                        |
| Área líder                               | TIC                                                                                                                                                                                              |
| Fecha Inicio estimada                    | agosto 2020                                                                                                                                                                                      |
| Fecha Fin estimada                       | junio 2023                                                                                                                                                                                       |
| Ficha de Gasto Operación                 |                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre                                   | Implementación de IPV6                                                                                                                                                                           |

|         |           |                   |                   |           |           |           |
|---------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| parte 2 | Sesión 13 | Sesión 14 parte 1 | Sesión 14 parte 2 | Sesión 15 | Sesión 16 | Sesión 17 |
|---------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|

| Ficha de Iniciativa Inversión            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                   | Un modelo de Territorio y Ciudad                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción                              | 1)Desarrollar una App para cumplir con la implementación de la Política Pública RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) utilizando la interacción con la comunidad para reciclar los cinco componentes que conforman la |
| Alineación a los Objetivos de la entidad | OTI27                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recursos                                 | 200000000                                                                                                                                                                                                                             |
| Costo estimado total                     | 200000000                                                                                                                                                                                                                             |
| Área líder                               | TIC                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha Inicio estimada                    | ENERO 2021                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha Fin estimada                       | diciembre 2023                                                                                                                                                                                                                        |
| Ficha de Gasto Operación                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre                                   | Desarrollo de Plataformas, Sistemas de                                                                                                                                                                                                |
|                                          | Desarrollar e implementar herramientas tecnológicas para los ciudadanos que les permitan                                                                                                                                              |

|         |           |                   |                   |           |           |           |
|---------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| parte 2 | Sesión 13 | Sesión 14 parte 1 | Sesión 14 parte 2 | Sesión 15 | Sesión 16 | Sesión 17 |
|---------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|





| Ficha de Iniciativa Inversión            |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                   | Un Plan de Arquitectura Empresarial                                                                                                                                                                                |
| Descripción                              | Definir la visión integral de la entidad que permita alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio actual y misión estratégica de la Gobernación. |
| Alineación a los Objetivos de la entidad | O10, O16.....O20                                                                                                                                                                                                   |
| Recursos                                 | 800000000                                                                                                                                                                                                          |
| Costo estimado total                     | 800000000                                                                                                                                                                                                          |
| Área líder                               | TIC                                                                                                                                                                                                                |
| Fecha Inicio estimada                    | AGOSTO 2020                                                                                                                                                                                                        |
| Fecha Fin estimada                       | DICIEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                     |
| Ficha de Gasto Operación                 |                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre                                   | Implementación de IPV6                                                                                                                                                                                             |
| Descripción                              | Modernizar la infraestructura tecnológica y adoptar                                                                                                                                                                |

2 parte 2   Sesión 13   Sesión 14 parte 1   Sesión 14 parte 2   Sesión 15   Sesión 16   **Sesión 17**

| Ficha de Iniciativa Inversión            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                   | Un Plan de Servicios Ciudadanos Digitales                                                                                                                                                             |
| Descripción                              | Habilitador que permitirá 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 Política e Gobierno Digital |
| Alineación a los Objetivos de la entidad | OTI30                                                                                                                                                                                                 |
| Recursos                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Costo estimado total                     |                                                                                                                                                                                                       |
| Área líder                               | TIC                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha Inicio estimada                    | AGOSTO 2020                                                                                                                                                                                           |
| Fecha Fin estimada                       | DICIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                        |
| Ficha de Gasto Operación                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre                                   | Implementación de IPV6                                                                                                                                                                                |
| Descripción                              | Modernizar la infraestructura tecnológica y adoptar                                                                                                                                                   |

parte 2   Sesión 13   Sesión 14 parte 1   Sesión 14 parte 2   Sesión 15   Sesión 16   **Sesión 17**

| Ficha de Iniciativa Inversión            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                   | Un Modelo de Política de Seguridad                                                                                                                                                                    |
| Descripción                              | Habilitador que permitirá 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 Política e Gobierno Digital |
| Alineación a los Objetivos de la entidad | OTI31                                                                                                                                                                                                 |
| Recursos                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Costo estimado total                     |                                                                                                                                                                                                       |
| Área líder                               | TIC                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha Inicio estimada                    | AGOSTO 2020                                                                                                                                                                                           |
| Fecha Fin estimada                       | DICIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                        |
| Ficha de Gasto Operación                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre                                   | Implementación de IPV6                                                                                                                                                                                |
| Descripción                              | Modernizar la infraestructura tecnológica y adoptar                                                                                                                                                   |

2 parte 2   Sesión 13   Sesión 14 parte 1   Sesión 14 parte 2   Sesión 15   Sesión 16   **Sesión 17**

Formación   Establecimiento del libro de trabajo



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 (Entregable MV 2020)*

Herramienta excel PETI Gobernación NS 2020 2023 - Gu

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Desahacer Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato cc tabla Tablas

|    | A                                           | B                                                                                             | C                                                                                 | D            | E              | F             |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 1  | <b>Grupo de interés</b>                     | <b>Descripción</b>                                                                            | <b>Características</b>                                                            |              |                |               |
| 2  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Instancia responsable de la implementación de las 18 políticas institucionales del nuevo MIPG | Con poder decisorio                                                               |              |                |               |
| 3  | Área Financiera                             | Gestionar los recursos financieros de la entidad                                              | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público                               |              |                |               |
| 4  | Talento Humano                              | Gestión estratégica del talento humano                                                        | Jornadas de capacitación y socialización del PETI de la entidad                   |              |                |               |
| 5  | Área de Planeación                          | Planeación estratégica de la entidad                                                          | Junto con el Líder de TI son los responsables de la construcción del PETI         |              |                |               |
| 6  | Atención al Ciudadano y                     | Impactar de manera positiva en la calidad de vida de los ciudadanos                           | Socialización del PETI                                                            |              |                |               |
| 7  | Grupo de Arquitectura                       | Grupo técnico asesor en TI del Comité Institucional de Gestión y                              | Iniciativas de TI para la transformación digital                                  |              |                |               |
| 8  | TIC                                         | Gestionar el sector de las TIC en la entidad                                                  | Junto con el Secretario de Planeación son los responsables de la construcción del |              |                |               |
| 9  |                                             |                                                                                               |                                                                                   |              |                |               |
| 10 |                                             |                                                                                               |                                                                                   |              |                |               |
| 11 |                                             | <b>Mensaje</b>                                                                                | <b>Grupo de interés</b>                                                           | <b>Canal</b> | <b>Formato</b> | <b>Respon</b> |

Sección 13 Sección 14 parte 1 Sección 14 parte 2 Sección 15 Sección 16 Sección 17 **Sección 18** Sección 19

### Caracterización de Interesados





## Comunicaciones del PETI 2020 2023

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

## 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). Igual se puede consultar a través del enlace <https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=71F345A49AF5A3ED!152&ithint=file%2cxlsx&authkey=!At-0xkbiHI9-egY>



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. Por este motivo el seguimiento al cumplimiento del Plan iniciará una vez se apruebe y publique el Plan de Acción 2020 de la entidad conforme a los parámetros e indicadores establecidos en la sesión 20 de la herramienta Excel diligenciada.

*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)*





|                                                                                                               | A                    | B                                                                                                                                                          | C                      | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                                                                                                             | Formato de indicador |                                                                                                                                                            |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                                                                                             | Código               | Nombre                                                                                                                                                     | Frecuencia de medición |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                                                                                             | I009                 | Impulsar el modelo de territorio y ciudad inteligente a través del desarrollo de una iniciativa de impacto a la comunidad                                  | Anual                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                                                                                                             | I004                 | Transformar trámites y servicios totalmente en línea                                                                                                       | Anual                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                                                                                                             | I006                 | Dotación con infraestructura de conectividad los parques principales bibliotecas e instituciones educativas que no han sido beneficiados en proyectos TIC. | Anual                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                                                                                                             | I007                 | Desarrollo de App's para empoderar al ciudadano en uso de las tic y ejecutar políticas públicas formuladas en el Dpto                                      | Anual                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                               |                      | Desarrollo de Aplicaciones TIC para                                                                                                                        |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ... 2 parte 2 Sesión 13 Sesión 14 parte 1 Sesión 14 parte 2 Sesión 15 Sesión 16 Sesión 17 Sesión 18 Sesión 20 |                      |                                                                                                                                                            |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |

|      |                                                                                                 |       |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| I002 | Desarrollo de Aplicaciones en TIC para diferentes sectores                                      | Anual |  |  |
| I008 | Adoptar un modelo de Teletrabajo para la entidad                                                | Anual |  |  |
| I001 | Consolidación de ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores con uso y apropiación de tic | Anual |  |  |
| I003 | Inclusión social en la inversión de TI                                                          | Anual |  |  |
| I005 | Apoyo a proyectos de emprendimientos a través de la apropiación en TIC                          | Anual |  |  |





|     | A    | B                      | C | D     |
|-----|------|------------------------|---|-------|
| 2   | I010 | Distrito de Innovación |   | Anual |
| 3   |      |                        |   |       |
| 4   |      |                        |   |       |
| 5   |      |                        |   |       |
| 6   |      |                        |   |       |
| 7   |      |                        |   |       |
| 8   |      |                        |   |       |
| 9   |      |                        |   |       |
| 10  |      |                        |   |       |
| 11  |      |                        |   |       |
| 12  |      |                        |   |       |
| 13  |      |                        |   |       |
| 14  |      |                        |   |       |
| 15  |      |                        |   |       |
| 16  |      |                        |   |       |
| 17  |      |                        |   |       |
| 18  |      |                        |   |       |
| 19  |      |                        |   |       |
| 20  |      |                        |   |       |
| 21  |      |                        |   |       |
| 22  |      |                        |   |       |
| 23  |      |                        |   |       |
| 24  |      |                        |   |       |
| 25  |      |                        |   |       |
| 26  |      |                        |   |       |
| 27  |      |                        |   |       |
| 28  |      |                        |   |       |
| 29  |      |                        |   |       |
| 30  |      |                        |   |       |
| 31  |      |                        |   |       |
| 32  |      |                        |   |       |
| 33  |      |                        |   |       |
| 34  |      |                        |   |       |
| 35  |      |                        |   |       |
| 36  |      |                        |   |       |
| 37  |      |                        |   |       |
| 38  |      |                        |   |       |
| 39  |      |                        |   |       |
| 40  |      |                        |   |       |
| 41  |      |                        |   |       |
| 42  |      |                        |   |       |
| 43  |      |                        |   |       |
| 44  |      |                        |   |       |
| 45  |      |                        |   |       |
| 46  |      |                        |   |       |
| 47  |      |                        |   |       |
| 48  |      |                        |   |       |
| 49  |      |                        |   |       |
| 50  |      |                        |   |       |
| 51  |      |                        |   |       |
| 52  |      |                        |   |       |
| 53  |      |                        |   |       |
| 54  |      |                        |   |       |
| 55  |      |                        |   |       |
| 56  |      |                        |   |       |
| 57  |      |                        |   |       |
| 58  |      |                        |   |       |
| 59  |      |                        |   |       |
| 60  |      |                        |   |       |
| 61  |      |                        |   |       |
| 62  |      |                        |   |       |
| 63  |      |                        |   |       |
| 64  |      |                        |   |       |
| 65  |      |                        |   |       |
| 66  |      |                        |   |       |
| 67  |      |                        |   |       |
| 68  |      |                        |   |       |
| 69  |      |                        |   |       |
| 70  |      |                        |   |       |
| 71  |      |                        |   |       |
| 72  |      |                        |   |       |
| 73  |      |                        |   |       |
| 74  |      |                        |   |       |
| 75  |      |                        |   |       |
| 76  |      |                        |   |       |
| 77  |      |                        |   |       |
| 78  |      |                        |   |       |
| 79  |      |                        |   |       |
| 80  |      |                        |   |       |
| 81  |      |                        |   |       |
| 82  |      |                        |   |       |
| 83  |      |                        |   |       |
| 84  |      |                        |   |       |
| 85  |      |                        |   |       |
| 86  |      |                        |   |       |
| 87  |      |                        |   |       |
| 88  |      |                        |   |       |
| 89  |      |                        |   |       |
| 90  |      |                        |   |       |
| 91  |      |                        |   |       |
| 92  |      |                        |   |       |
| 93  |      |                        |   |       |
| 94  |      |                        |   |       |
| 95  |      |                        |   |       |
| 96  |      |                        |   |       |
| 97  |      |                        |   |       |
| 98  |      |                        |   |       |
| 99  |      |                        |   |       |
| 100 |      |                        |   |       |

|             |                                                                    |                                            |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| METI13      | urbanos y rurales                                                  |                                            |  |  |
| METI14      | Nuevos sitios digitales comunitarios urbanos y rurales             |                                            |  |  |
| METI22      | Implementación de la Política de inclusión de residuos de          |                                            |  |  |
| METI23      | 3 Trámites, servicios u OPAs totalmente en línea                   |                                            |  |  |
| METI24      | 3 Procesos administrativos optimizados con el uso de TIC           |                                            |  |  |
| Variables   |                                                                    | Fuente                                     |  |  |
| Indicador 1 | 18% Ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores a través del | PDD 2020 2023 Más Oportunidades para Todos |  |  |
| Indicador 2 | 200 Personas con discapacidad capacitadas en TIC                   | PDD 2020 2023 Más Oportunidades para Todos |  |  |
| Indicador 3 | 8 Iniciativas y formulación de proyectos con componente TIC        | PDD 2020 2023 Más Oportunidades para Todos |  |  |
| Indicador 4 | 18 Desarrollo de plataformas, sistemas operativos y aplicaciones   | PDD 2020 2023 Más Oportunidades para Todos |  |  |
| Indicador   | 7.03 % de trámites, servicios u OPAs digitales                     | PDD 2020 2023 Más Oportunidades para       |  |  |





| Formulación                                                                                                          |    |     |   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|--------|
| 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                                                                                                          |    |     |   |        |
| Número de personas con discapacidad en el Dpto / Personas con                                                        |    |     |   |        |
| Rangos                                                                                                               |    |     |   |        |
| Bueno                                                                                                                | de | 200 | a | 230000 |
| Intermedio                                                                                                           | de | 100 | a | 199    |
| Malo                                                                                                                 | de | 0   | a | 99     |
| Formulación                                                                                                          |    |     |   |        |
| Número de Proyectos formulados en la entidad / Iniciativas y formulación                                             |    |     |   |        |
| Rangos                                                                                                               |    |     |   |        |
| Bueno                                                                                                                | de | 8   | a | 20     |
| Intermedio                                                                                                           | de | 1   | a | 7      |

| Tablero Indicadores |            |             |                 |                |
|---------------------|------------|-------------|-----------------|----------------|
| Proyecto            |            | Avance real | Avance esperado | Desface        |
| 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%           |
| Objetivo de TI      | Meta de TI | Indicador   | Valor actual    | Fecha medición |
| OTI01               | METI01     | 1, 2        | *               | A partir del   |
| OTI01               | METI02     | 1, 2        | *               | A partir del   |
| OTI01               | METI03     | 1, 2        | *               | A partir del   |
| OTI01               | METI04     | 1, 2        | *               | A partir del   |
| OTI01               | METI06     | 1, 2        | *               | A partir del   |
| OTI01               | METI07     | 1, 2        | *               | A partir del   |





| A                                    | B                                                            | C                                                                    | D            | E        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Id                                   | Fecha                                                        |                                                                      |              |          |
| proceso de TI                        | Nombre Proceso                                               | Indicador                                                            | Valor actual | medición |
| C09.03                               | Gestionar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones | SOPORTE TECNOLÓGICO                                                  | *            | Anual    |
|                                      |                                                              | MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | *            | Anual    |
| * A partir del 3er trimestre de 2020 |                                                              |                                                                      |              |          |

Documento elaborado por el Área de Gobierno Digital -Secretaría TIC

