

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN -PETI- GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER 2020 2023 MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS

PRIMERA PARTE DIAGNÓSTICO

FASES I (COMPRENDER)
FASE II (ANALIZAR)

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.

Para cumplir con esta planeación se requiere elaborar un diagnóstico sobre el cual se construirá la hoja de ruta con iniciativas de TI que permita habilitar, impulsar y mejorar 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, garantizando de esta manera la implementación de la política de gobierno digital como un punto de partida en la transformación digital de la gobernación de Norte de Santander cuyo fin último es generar mayor valor público en la relación Estado – Sociedad.

En este orden de ideas el diagnóstico del plan de TI basado en unos procesos de comprensión y análisis de la situación actual de la gobernación de Norte de Santander en materia de tecnologías digitales actuales y tecnologías emergentes comprenderá el desarrollo de las fases I y II de la Guía G.ES.06 atendiendo los lineamientos dado por el Mintic teniendo en cuenta de manera especial que el centro de la transformación pública de la entidad basado en el PETI 2020 2023 es el ciudadano.



METODOLOGÍA

Para lograr el objetivo de este documento se realizó una presentación preliminar al Líder Estratégico de TI y al Secretario de Planeación de la gobernación sobre la importancia de que ellos lideren de forma conjunta todo el trabajo de elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2020 2023 y se involucren a las áreas misionales, estratégicas y de apoyo conforme al modelo organizacional y mapa de procesos de esta entidad.

Es evidente entonces que para la construcción del PETI se debe contar con el compromiso de todos los líderes de las áreas y procesos de la entidad para garantizar el apoyo de la alta dirección, durante el desarrollo del análisis actual (diagnóstico), la planeación estratégica y la toma de decisiones a partir de la información recolectada. Atendiendo los lineamientos de la Guía G.ES.06 se conformará un grupo de trabajo PETI donde participarán los líderes de las políticas de GD y SD y líderes de las otras políticas del modelo MIPG quienes tendrán la tarea de articular y asociar la Estrategia de la Entidad con la Estrategia de TI del nuevo Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Más Oportunidades para Todos” en cabeza del doctor Silvano Serrano Guerrero, Gobernador del Departamento.



CONTENIDO DIAGNÓSTICO PETI 2020 2023

 GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER - CONTENIDO PETI		
Fases	Sesiones	Objetivo
Fase 1: Comprender	Sesión 1: Involucrar a los participantes e interesados	Consolidar el grupo encargado de construir el PETI.
	Sesión 2: Entender la estrategia	Consolidar la información de la entidad pública utilizando los insumos existentes.
	Sesión 3: Identificar y caracterizar los servicios	Listar los servicios ofrecidos a los usuarios.
	Sesión 4: Identificar y caracterizar la operación	Listar las capacidades y los procesos internos de la entidad pública.
	Sesión 5: Evaluar y comprender los servicios	Hacer un análisis de impacto de los servicio y procesos y construir las fichas de los de mayor impacto
5 sesiones de la fase 1		
Fase 2: Analizar	Sesión 6: Analizar los factores internos y externos	Realizar un análisis de las debilidades y oportunidades de la entidad pública.
	Sesión 7: Analizar el entorno y la normatividad vigente	Realizar un análisis de los factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y normatividad vigente que afecta la entidad pública.
	Sesión 8: Caracterizar los usuarios	Caracterizar los usuarios a los que la entidad presta sus servicios
	Sesión 9: Evaluar las tendencias tecnológicas	Evaluar las tendencias tecnológicas de la cuarta revolución industrial.
	Sesión 10: Consolidar la matriz de hallazgos	Construir la matriz de hallazgos y oportunidades de mejora de los servicios y operación de la entidad.



FASE I Sesión 1. Consolidar el grupo encargado de construir el PETI

Para iniciar esta sesión la Secretaría TIC mediante circular de fecha de 8 de junio de 2020 convocó a los líderes de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación para la consolidación del grupo encargado de construir el PETI.

Ilustración 1 Visualización circular interna de junio 8 de 2020

CIRCULAR CONVOCATORIA A REUNION VIRTUAL

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	ME-CG-CI-05	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA 01/09/2017	VERSIÓN 2
	COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	Página 1 de 2	

CIRCULAR INTERNA

DE Secretaria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)

PARA **Secretarios de Despacho - Líderes de Procesos:** Victor Oliverio Peña, Pepe Ruiz, Wilmar Arévalo, Laura Cristina Cáceres, Edna Carolina Joya, Óscar Guillermo Gerardino y Efraín Alexander Pacheco
Maryluz Lizarazo Téllez, Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

ASUNTO elaboración de diagnóstico para la construcción del plan estratégico de ti (peti) 2020-2023
 Habilitador de Arquitectura – Política de Gobierno Digital

FECHA 08 de junio de 2020

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1008 de 2018 (Mintic) y Decreto 612 de 2018 (Función Pública) y atendiendo lo establecido en el Manual de Gobierno Digital en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Gobernación de Norte de Santander; de manera cordial me permito invitarlos a la sesión virtual del próximo martes 23 de junio de 2020, en el horario de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. que tendrá como fin socializar la hoja de ruta para la elaboración del diagnóstico que llevará a la construcción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) del cuatrienio 2020- 2023. Igualmente se asignarán las actividades pertinentes a los procesos y procedimientos que ustedes tienen bajo su responsabilidad, siendo éstas los insumos para el desarrollo de las fases I y II (comprender y analizar) de la Guía para la construcción del PETI G.ES.06 versión 2, la cual puede ser consultada en el vínculo [Guía para la construcción del PETI](#).

Para lograr el objetivo del diagnóstico es necesario trabajar de manera conjunta con las áreas misionales, estratégicas y de apoyo; por lo tanto se solicita el favor de participar en esta sesión junto con los enlaces de los procesos que ustedes lideran. La sesión virtual se realizará a través del enlace: meet.google.com/rfx-ujqv-wem

MARINA LOZANO ROPERO
 Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Proyectó: Patricia Herrera Ruiz
 Líder de Gobierno Digital

c.c. Ing. Elkin Rangel
 Líder Infraestructura Tecnológica
 Ing. Christian Saravia – Contratista TIC

"La Transformación Digital no conoce Fronteras"

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
 Rad. No. 2020-840-009804-1
 2020-06-08 11:29 -ARCHIVO
 Rem/D: 220
 cc: 600.700.800.110.400.200
 Destino: VICTOR OLIVERIO PEÑA
 Asunto: ELABORACIÓN DE DIAGN
 Folios: 0
 Anexos:



En esta reunión virtual se procedió a conformar el grupo de trabajo PETI 2020 2023 de la gobernación de Norte de Santander previa socialización de los alcances y objetivos de la construcción de este plan estratégico institucional que abarcará cuatro fases conformadas por 23 sesiones. La herramienta para utilizar para este fin es el Anexo 1 herramienta excel para la construcción del PETI.

Ilustración 2 Visualización Formato para el Registro del Grupo que puede ser evidenciada en la herramienta excel [sesión 1](#) que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)

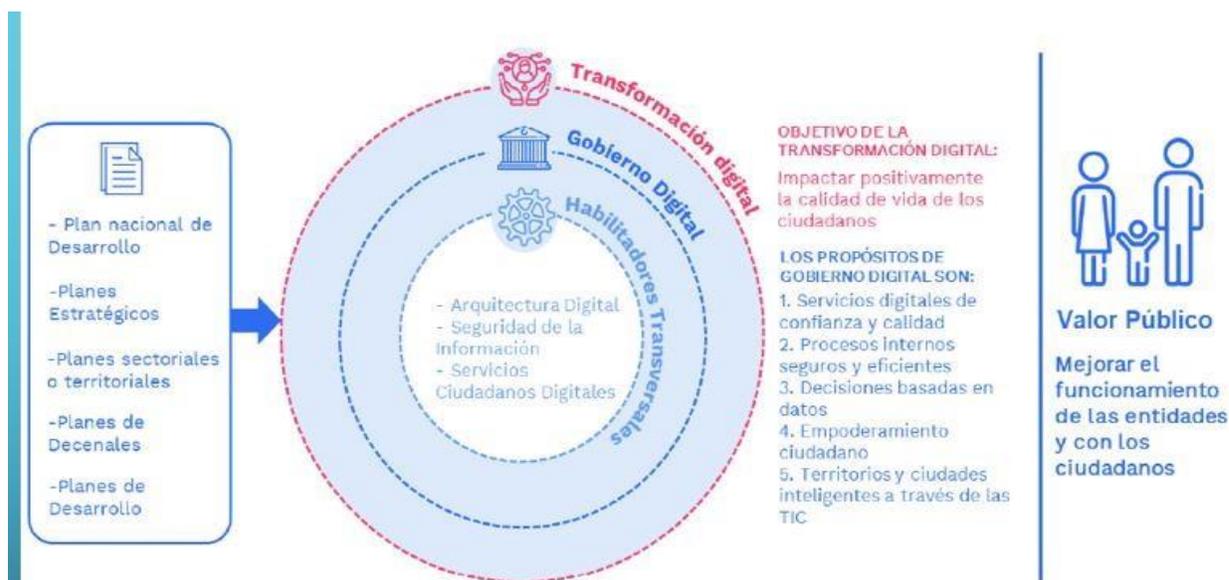
 GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER		
Grupo de Trabajo PETI 2020 2023		
Área	Nombre de las personas	Alcance
Planeación	Víctor Oliverio Peña Maldonado - Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial	Garantizar que el PETI y su objetivo estén alineados con el Plan estratégico Institucional y Planes de acción del cuatrienio (Decreto 612 de 2018)
Tecnologías de la Información	Marina Lozano Roperero - Secretaria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - CIO de Tecnologías.	Orientar la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad (Decreto 1008 de 2018)
Áreas Misionales	Víctor Oliverio Peña Maldonado - Líder de los Procesos de Apoyo de Gestión Municipal y de Gestión de la Información Territorial. Pepe Ruíz - Líder del Proceso de Gestión del Desarrollo Social. Wilmar Arévalo - Líder del Proceso Gestión del Desarrollo Económico. Laura Cristina Cáceres- Secretaria de Educación y Líder del Mapa de Macroprocesos del Sector Educativo Departamental	Definir las oportunidades de mejora y posibles soluciones a cada una
Atención al Ciudadano	Edna Carolina Joya - Secretaria General: Líder de los Procesos de Atención al Ciudadano y Racionalización de Trámites	Definir las necesidades de los usuarios de la entidad y posibles soluciones a cada una
Secretaría General (Financiera)	Oscar Guillermo Gerardino - Secretario de Hacienda: Líder del Proceso de Gestión Financiera	Identificar el presupuesto que se debe asignar para cada acción.
Secretaría General (Representante legal)	Silvano Serrano Guerrero - Gobernador	Coordinar, hacer seguimiento y verificación de la implementación de las acciones definidas en el PETI
Oficina de control interno	Mary Luz Lizarazo Téllez, Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestión: Líder del Proceso de Seguimiento, Control y Evaluación	Controlar y gestionar los riesgos asociados.
Áreas de apoyo	Ingenieros Elkin Rangel, Líder Área Infraestructura Tecnológica; Christian Saravia, Seguridad y Privacidad de la Información	Hacer seguimiento a la adopción del modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y Protocolo IPV6
Otros Participantes	Área	Nombre
	Oficina Sistema de Gestión de Calidad	Pablo González Afanador - Coordinador Oficina de Calidad Juan Carlos Posada - Coordinador Oficina de Calidad de la Secretaría de Educación Departamental
	Oficina PQRD	Judith Lizarazo Ocampo - Líder Política Racionalización de Trámites y Atención al Ciudadano



FASE I **Sesión 2.** Consolidar la información de la entidad

Con la ayuda de una presentación en power point los Líderes de Planeación y TIC contextualizaron al grupo de trabajo PETI 2020 2023 la directa relación de la Política de Gobierno Digital con el PETI de la entidad, los propósitos, componentes TIC, habilitadores y lineamientos del Mintic que nos llevará a la transformación digital que garantice al ciudadano la satisfacción de sus necesidades, garantía de sus derechos, prestación de servicios eficientes y de calidad por parte de la entidad para la generación de una mejor gobernanza. Se anexa a este entregable la presentación en power point.

Ilustración 3 Gobierno Digital como parte de la Transformación Digital Pública (power point)



Para desarrollar esta sesión el grupo de trabajo PETI 2020 2023 presentó la información correspondiente y se procedió a diligenciar la ficha de la entidad, teniendo como insumo principal el nuevo PDD 2020 2023 “Más Oportunidades para Todos”

Ilustración 4 Visualización de la Ficha Técnica de la Entidad que puede ser evidenciada en la herramienta Excel sesión 2 que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)

 GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER			
Ficha de la Entidad			
Nombre de la Entidad	Gobernación de Norte de Santander	Municipio	Cúcuta
Orden o Suborden	Departamental	Presupuesto ejecutado en la última vigencia en toda la entidad	\$801.756.564.099
Naturaleza Jurídica	Gobernación	Presupuesto de TI ejecutado última vigencia	\$967.839.402
Nivel	Central	Fecha de última actualización plan estratégico institucional	30/05/2020
Tipo de Vinculación	Adscripción	Fecha de última actualización plan estratégico de TI	30/10/2019
Representante Legal	Gobernador	Norte de Santander	Silvano Serrano Guerrero
Estrategia de la Entidad			
Misión de la entidad	La Gobernación de Norte de Santander es una entidad territorial de gestión pública ubicada en la zona de frontera del nororiente colombiano, que lidera el desarrollo integral y sostenible del departamento a través de la formulación, gestión e implementación de políticas públicas y la coordinación entre la nación y los municipios para impulsar y fortalecer un territorio productivo, competitivo, seguro, equitativo e incluyente con la participación ciudadana.		
Visión de la entidad	En el año 2040 la Gobernación de Norte de Santander será la institución modelo en administración pública territorial de los departamentos de frontera, por su planeación y gestión estratégica basada en la generación y aplicación de conocimiento, tecnología e innovación que permita crear las condiciones para un territorio sostenible, productivo, competitivo y equitativo, con fundamento en los valores de honestidad, compromiso, justicia, diligencia y respeto.		

¹Primer ajuste al documento PETI 2020 2023

¹ En Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 30 de diciembre de 2020, se cambia la VISIÓN y MISIÓN de la entidad con base en las apuestas estratégicas del nuevo PDD 2020 2023 Más Oportunidad para Todos



FASE 1 **Sesión 3. Listar y caracterizar los servicios institucionales ofrecidos a los usuarios**

En la reunión virtual (23 de junio) se tomaron las siguientes decisiones por parte del grupo de trabajo PETI 2020 2023:

- Debido a la pandemia del Covid 19 y por el distanciamiento social que debemos cumplir en la entidad se está realizando trabajo en casa; por lo tanto la herramienta Excel se diligenciará desde la sesión 3 hasta la sesión 10 vía OneDrive PETI GOBERNORTE para lo cual se colocó en la Nube la herramienta e instructivos necesarios con el fin de trabajar simultáneamente el grupo de trabajo PETI generando sinergias que nos ayudarán a diligenciar en el menor tiempo posible todas las fases para la construcción del PETI. Para evidenciar el trabajo en la Nube de la herramienta Excel se debe acceder al enlace: <https://1drv.ms/u/s!Au2j9ZqkRfNxxgRfaJQvDSbX0GRwU?e=nkezF2>
- La fuente de información o insumo utilizado para el diligenciamiento de la sesión 3 (identificación y caracterización de los servicios) es el listado de los trámites y servicios de la entidad registrados en el SUIT.
- Levantar un acta de la reunión para fijar compromisos y tareas a los integrantes del grupo de trabajo PETI 2020 2023 y también los plazos para el diligenciamiento de la información en la herramienta Excel correspondiente a las sesiones 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se anexa a este documento el acta de reunión firmada por los secretarios de Planeación y TIC en calidad de líderes para la construcción del PETI y con el visto bueno de la Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión que acompañó y monitoreo todo este proceso de



elaboración del diagnóstico para construir el PETI de la entidad del presente cuatrienio.

- Adicionalmente se creó un grupo de WhatsApp como Fuerza de Tarea Conjunta conformado por el administrador del SUIT, los usuarios SUIT responsables de cada trámite o servicio, los delegados de los Líderes de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, la Líder de Gobierno Digital y el delegado de la oficina de Control Interno de Gestión.

Ilustración 5. Visualización del grupo de WhatsApp Fuerza de Tarea Conjunta Sesión 3 PETI





Ilustración 6. Visualización de la Identificación y Caracterización de los servicios institucionales que puede ser evidenciada en la herramienta excel sesión 3 que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)

Table with 17 columns: ID, Nombre del Servicio, Descripción del servicio, Áreas que participan, Tipo de usuario, Ingresos último año, Costos último año, # de solicitudes a último año, Nivel de satisfacción del servicio, # de PQR recibidas, Nivel de complejidad actual, Nivel de criticidad, Nivel de valor al ciudadano, Tiempo promedio del ciclo del servicio, Nivel de riesgo de corrupción, Servicio en línea, Verificación Presencial. Rows include services like 'Materiatura de remolques', 'Licencia de conducción', 'Reconocimiento de personería jurídica', etc.

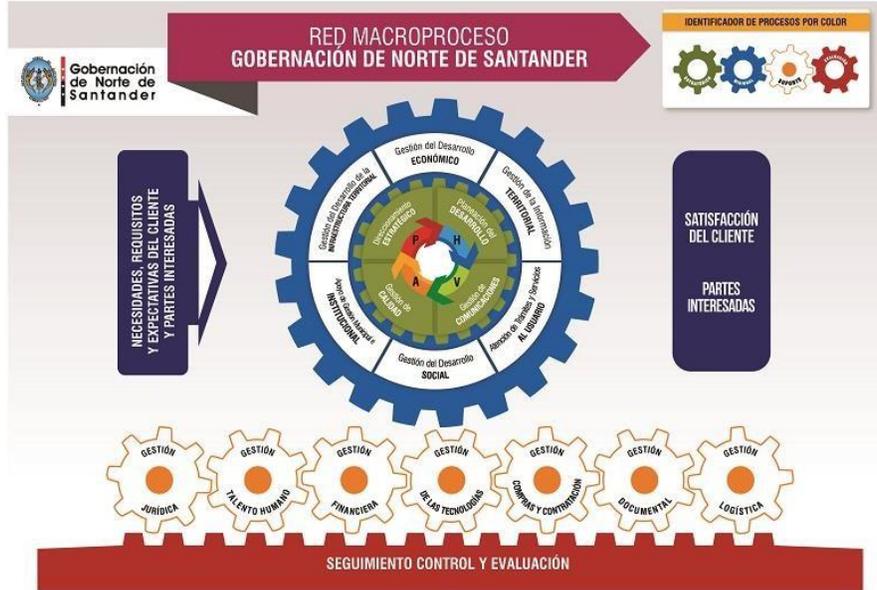
FASE 1 Sesión 4 Listar y caracterizar las capacidades y los procesos internos de la entidad pública

Entendiendo que las capacidades institucionales son el conjunto de habilidades con que cuenta la entidad para cumplir su misión se identificaron las capacidades, subcapacidades, procedimientos, recursos y los roles que desempeñan los líderes de cada proceso estratégico, misional, de apoyo y evaluación. Para el registro de la información en el formato Modelo Operativo fuimos apoyados por los líderes de los procesos y áreas involucradas con el acompañamiento de los coordinadores de las oficinas de Calidad de la secretaría de planeación y de la secretaría de Educación con los Mapas de Procesos de la Gobernación y Secretaría de Educación Dptal.





	MANUAL DE CALIDAD	MC-MP	
	ENFOQUE BASADO EN PROCESOS	FECHA 17/05/17	VERSIÓN 2
	MAPA DE PROCESOS	Página 1 de 1	



Mapa de Procesos Gobernación de NS



Mapa de Procesos de la Secretaría de Educación Departamental



Con el fin de poder analizar las capacidades y servicios con que cuenta la entidad a continuación se totalizan las capacidades, subcapacidades, procedimientos y roles; y la cantidad de servicios para continuar con la sesión 5 donde identificaremos los servicios de mayor impacto para la comunidad basado en un proceso de cambio estratégico a largo plazo que impactará de manera positiva en la calidad de vida del ciudadano soportado en las metas del eje estratégico de productividad de las TIC del nuevo PDD 2020 2023 Más Oportunidades para Todos.

17	45	168	31	19
SERVICIOS				
111				

Ilustración 7. Visualización del Formato Modelo Operativo que puede ser evidenciado en la herramienta excel [sesión 4](#) que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)

Modelo Operativo

CAPACIDADES Y OPERACIÓN - GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER									
Capacidades				Modelo Operativo					
Capacidades		Subcapacidades		Proceso o Procedimiento		Recursos		Roles	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
C01	Gestionar la Estrategia Institucional	CO1.01	Establecer los lineamientos estratégicos que orienten la ejecución de acciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales a Corto, Mediano y Largo plazo.	PRO01	Formulación y Revisión de Direccionamiento Estratégico	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO01	Secretario de Planeación
				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
				PRO04	Acciones Correctivas	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO02	Profesional Especializado Oficina
				PRO04	Auditoría Interna	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO02	Profesional Especializado Oficina
				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
				PRO07	Control de Documentos y Registros Externos	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO02	Profesional Especializado Oficina
		CO1.03	Gestionar las comunicaciones de la entidad	PRO08	Acompañamiento Protocolario de Eventos	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO03	Jefe Oficina de Prensa
				PRO09	Comunicaciones Internas y Externas	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO03	Jefe Oficina de Prensa
				PRO10	Comunicaciones Internas y Externas	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO03	Jefe Oficina de Prensa
				PRO11	Imagen Corporativa y Protocolo	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO03	Jefe Oficina de Prensa
				PRO12	Planeación Control y Evaluación de las Comunicaciones	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO03	Jefe Oficina de Prensa
				PRO13	Rendición de Cuentas	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO01	Secretario de Planeación
PRO14	Visitas Institucionales	RE001	Humanos, Tecnológicos, Físicos y Financieros	RO01	Secretario de Planeación				





FASE 1 Sesión 5. Parte 1 Hacer un análisis de impacto de los servicios institucionales y procesos

Para realizar la evaluación de los servicios registrados en la sesión 3, el grupo de trabajo PETI 2020 2023 bajo la orientación de los líderes de planeación y TIC priorizó seis características que fueron aplicadas por el momento a tres servicios institucionales considerados de mayor impacto para el ciudadano, grupos de interés y usuarios y que para su transformación con el uso de tecnologías y presupuesto TI damos cumplimiento a la Política de Gobierno digital, metas y pilares estratégicos del PDD 2020 2023 Más Oportunidades para Todos:

- Variables:

Table with 7 columns: Servicio mayor impacto, Ingresos 2019, Número de solicitudes, Número de PQRSD recibidas, Nivel de criticidad, Nivel de valor al ciudadano, Canales de prestación del servicio. Rows include S03, S72, and S78.

- Meta TIC PDD 2020 2023

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

Table with 3 columns: Subprogramas, #meta, Metas. Includes a green arrow pointing to TIC 23. Subprograma: Fortalecimiento Institucional con Gobierno Digital.





Ilustración 8. Visualización del Formato de Evaluación de los Servicios que puede ser evidenciado en la herramienta 14 excel sesión 5 parte 1 que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)

Table with 13 columns: ID, Nombre del Servicio, and various Calificación metrics (ingresos, costos, solicitudes, nivel de satisfacción, PQR, nivel de complejidad, nivel de criticidad, valor al ciudadano, tiempo del ciclo, nivel de riesgo de corrupción, servicio en línea, servicio). Rows include services like Matrícula de remolques, Licencia de conducción, Reconocimiento de personería jurídica, etc.

FASE 1 Sesión 5. Parte 2 Construir las Fichas de Servicios de mayor impacto

Una vez realizada la evaluación y selección de los tres servicios de mayor impacto para el ciudadano, los líderes de Planeación y de TI elaboraron las Fichas de cada servicio consignando la información que igualmente se requerirá en la Fase III (construcción del PETI 2020 2023).

Cabe destacar que en la identificación de cada uno de los tres servicios solo uno tiene interoperabilidad con otras entidades (S78); se espera la interoperabilidad de los trámites en su transformación con el uso de tecnologías para dar cumplimiento al componente de Interoperabilidad - Habilitador de GD "Servicios Ciudadanos Digitales (SCD)"





Ilustración 9. Visualización de las tres fichas de los servicios que pueden ser evidenciadas en la herramienta excel *sesión 5 parte 2* que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)

FICHAS DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD DE MAYOR IMPACTO AL CIUDADANO					
Ficha del Servicio 1					
ID	S03				
Nombre del servicio	Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado				
Descripción del servicio	Acreditar a las Juntas de Acción Comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal como organizaciones sin ánimo de lucro, con capacidad suficiente para contraer obligaciones, ejercer derechos y realizar actividades en beneficio de la comunidad que representan.				
Áreas que participan	Secretaría de Desarrollo Social				
Tipo de usuario	Grupos de interés				
Subcapacidades asociadas	CO1.01, CO1.04, C04.01 , C05.01, C06.01, C09.03,C09.05				
Canales					
Canales	Todos	Caracterización 1	Caracterización 2	Caracterización 3	Caracterización 4
Canal 1	Presencial	JAC			
Telefónico					
Presencial					
GOV.CO					
Variables					
Ingresos último año	0,00	Nivel de criticidad		Alto	
Costos último año	0,00	Nivel de valor al ciudadano		Alto	
# de solicitudes último año	58	Tiempo promedio del ciclo del servicio		10	
Nivel de satisfacción del servicio	10	Nivel de riesgo de corrupción		Bajo	
# de PQR recibidas último año	0	Servicio en línea		No	
Nivel de complejidad actual	Bajo	Costo al ciudadano		0	
Presupuesto de Inversión					
Entidad pública	Información intercambiada	Sistema de información origen	Sistema de Información destino		

Valoración
= 60





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 desarrollo humano, dentro de la misma entidad territorial.				
Áreas que participan	Secretaría de Educación Departamental				
Tipo de usuario	Ciudadanos				
Subcapacidades asociadas	C13; C013.02				
Canales					
Canales	Todos	Caracterización 1	Caracterización 2	Caracterización 3	Caracterización 4
Canal 1	Presencial	Grupos de Interés			
Telefónico					
Presencial					
GOV.CO					
Variables					
Ingresos último año	0	Nivel de criticidad		Alto	
Costos último año	0	Nivel de valor al ciudadano		Alto	
# de solicitudes último año	2	Tiempo promedio del ciclo del servicio		0	
Nivel de satisfacción del servicio	10	Nivel de riesgo de corrupción		Bajo	
# de PQR recibidas último año	2	Servicio en línea		No	
Nivel de complejidad actual	Bajo	Costo al ciudadano		0	
Presupuesto de Inversión					
Entidad pública	Información intercambiada	Sistema de información	Sistema de Información destino		
2016	2017	2018	2019		
NA	NA	NA	NA		
Interoperabilidad					
Entidad Pública	Información intercambiada	Sistema de información origen	Sistema de Información destino		
NO	NO	NO	NO		

Valoración
= 60





Ficha del Servicio 3					
ID	S78				
Nombre del servicio	Impuesto sobre vehículos automotores				
Descripción del servicio	Elaborar declaración y pago que recaee sobre los propietarios o poseedores de vehículos de servicio particular nuevos, usados, los que se internen temporalmente en el territorio nacional y				
Áreas que participan	Secretaría de Hacienda del dpto.				
Tipo de usuario	Ciudadanos o Empresas				
Subcapacidades asociadas	CO1.01, CO1.04, C04.01 , C05.01, C09.03, C09.05				
Canales					
Canales	Todos	Caracterización 1	Caracterización 2	Caracterización 3	Caracterización 4
Canal 1	sitio web	Usuarios			
Canal 2	dispositivos móviles	Usuarios			
Canal 3	presencial	Usuarios			
Telefónico					
Presencial					
GOV.CO					
Variables					
Ingresos último año	12571149793,00	Nivel de criticidad		Alto	
Costos último año	1330949740,00	Nivel de valor al ciudadano		Alto	
# de solicitudes último año	116465	Tiempo promedio del ciclo del servicio		0	
Nivel de satisfacción del servicio	10	Nivel de riesgo de corrupción		Bajo	
# de PQR recibidas último año	78	Servicio en línea		SI	
Nivel de complejidad actual	Bajo	Costo al ciudadano		0	
Presupuesto de Inversión					
Entidad pública	Información intercambiada	Sistema de información origen	Sistema de Información destino		
2016	2017	2018	2019		
868.635.840	764.672.320	980.491.820	1968895660		
Interoperabilidad					
Entidad Pública	Información intercambiada	Sistema de información origen	Sistema de Información destino		
RUNT	Información a cerca de vehículos	RUNT	Sría de Hacienda		

Valoración = 57

FASE 2. Sesión 6. Analizar los factores internos y externos Matriz DOFA

La matriz DOFA de la entidad se trabajó con los miembros del grupo de trabajo PETI 2020 2023; previamente se analizaron los listados llevados por cada integrante de





los factores internos (debilidades y fortalezas) y de factores externos (amenazas y oportunidades) para consolidar en una sola matriz cuyo objetivo es analizar la situación actual de la entidad identificando debilidades y fortalezas; amenazas y oportunidades que se deberán tener en cuenta en la sesión 10 (hallazgos) y en fase III (construcción del PETI 2020 2023)

Ilustración 10. Visualización de la Matriz DOFA que puede ser evidenciada en la herramienta excel sesión 6 que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)

MATRIZ DOFA EN TI		
Origen	Habilitadores	Barreras
Origen Interno	Fortalezas	Debilidades
	Se cuenta con la oficina o dependencia encargada de las TIC; dentro del esquema operacional de la entidad existe el Proceso de Gestión de las TI; Está definido el Modelo Integrado de Gestión y Desempeño con las políticas de gestión que lo conforman; el área de gobierno digital se encuentra estructurada; la Oficina de Atención al Ciudadano se encuentra en operación; se cuenta el Plan estratégico 2020 023 Más Oportunidades para Todos"	El diagnóstico de seguridad y privacidad de la información está desactualizado acorde al modelo del Mintic MSPI. No se ha gestionado el direccionamiento a IPV6. No se utiliza el Acuerdo Marco de Precios en la adquisición de By S de TI. Presupuesto insuficiente para TI. Demora en los procesos de contratación y adquisición de equipos tecnológicos. Los Planes de Atención y Gestión de Riesgos y Atención de Incidentes están elaborados pero no se han implementado. No hay un modelo de arquitectura empresarial definido ni se aplican para el mejoramiento de procesos y trámites de la entidad. No se encuentra implementado el Plan de Apertura y Calidad de Datos ni se promueve campañas de uso y aprovechamiento de datos para la toma de decisiones. Poco compromiso de la alta dirección con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad
Origen Externo	Oportunidades	Amenazas
	Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" 2018 -2022; Plan Nacional de TIC 2018-2022; Acompañamiento y asesoría en la Estrategia de Transformación Digital para Todos por parte del MINTIC; Guías, Estándares y Lineamientos de los habilitadores y propósitos de Gobierno Digital; Alianzas estratégicas Público - privadas. Formulación y aprobación de proyectos de TI financiados con S.G.R. (Fondo CTel - y asignaciones directas).	Cambios políticos del orden nacional y departamental; Situaciones imprevistas a nivel nacional y departamental que en cierta manera frena todos los proyectos y metas de TI de la entidad; Atentados contra la infraestructura tecnológica del Departamento por motivos de orden público u otra causa de fuerza mayor; ataques cibernéticos; escasa sostenibilidad de los proyectos de TI que se han ejecutado y se requiere su continuidad para beneficio del ciudadano; fenómenos naturales; Fallas en el servicio de energía eléctrica de alto impacto. Daños en los servidores y cuartos técnicos.





FASE 2. Sesión 7. Analizar el entorno y la normatividad vigente

Con base en un listado de normatividad vigente que se revisó entre los integrantes del grupo de trabajo PETI se realizó un análisis de los factores sociales, políticos, tecnológicos y económicos que afectan positiva o negativamente a la entidad, asociándolos con la normatividad que aplica en la construcción del PETI 2020 – 2023.

*Ilustración 11. Visualización del análisis de la normatividad vigente asociada con factores políticos, económicos, tecnológicos y sociales para construir el PETI; puede ser evidenciada en la herramienta excel **sesión 7** que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)*

Marco Normativo a tener en cuenta en la formulación del PETI 2020 2023				
ID	Número	Año	Descripción	ID Capacidades o Servicios impactados
N001	Ley 1955	2019	Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia Pacto por la Equidad; artículos 147 y 148	C01....C17; S01....S111
N002	Decreto 1008	2018	Lineamientos del Mintic para la implementación de la Política de Gobierno Digital	
N003	Ley 1712	2014	Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información	
N004	Ordenanza 010	2018	Estatuto de Rentas - Base legal para los trámites y servicios que generan un derecho de pago	
N005	Decreto 415	2016	Definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.	
N006	Ley 1581	2012	Protección de Datos Personales	
N007	Ordenanza 005	2020	Plan Departamental de Desarrollo 2020 2023 Más Oportunidades para Todos	
N008	Decreto 1083	2015	Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública	
N009	Decreto 1078	2015	Decreto Único Reglamentario del sector de las TIC	
N010	Resolución 2710	2017	Lineamientos para la implementación del IPV6	
N011	CONPES 3920	2018	BIG DATA	
N012	Agenda 2030 - ONU	2015	ODS y Tecnologías Emergentes - Erradicación de la pobreza y sostenibilidad del planeta	
N013	Decreto 000019	2012	Por el cual se crea la Secretaría TIC en la Gobernación de Norte de Santander	
N014	G.ES.06 V2	2019	Guía para la construcción de los planes estratégicos de TI en las entidades públicas	
N015	Manual de GD	2018	Lineamientos y estándares del Mintic para la implementación de la Política de GD	
N016	Decreto 612	2018	Planes estratégicos institucionales en los planes de acción de cada entidad pública	
N017	Decreto Ley 2106	2019	Supresión, racionalización, eliminación de trámites y servicios al ciudadano	
N018	Decreto 620	2020	Servicios Ciudadanos Digitales	
N019	Resolución 1519	2020	Reglamentaria de la Ley 1712 de 2014 - Lineamientos de accesibilidad, seguridad, acceso a la información y datos abiertos	
N020	Ditectiva Presidencial 02	2019	Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO	
N021	Decreto Ley 4170	2011	Colombia Compra Eficiente - Agencia Nacional de Contratación Pública	
N022	CONPES 3995	2020	Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital	
N023	Ley 594	2000	Ley General de Archivos	
N024	Ley 2052	2020	Establecimiento de disposiciones transversales en la Racionalización de Trámites	
N025	Decreto 1499	2017	Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	





FACTORES EXTERNOS							
Políticos		Económicos		Sociales		Tecnológicos	
Factor	ID NORMATIVIDAD ASOCIADA	Factor	ID NORMATIVIDAD ASOCIADA	Factor	ID NORMATIVIDAD ASOCIADA	Factor	ID NORMATIVIDAD ASOCIADA
Cambios en los gobiernos nacionales y departamentales sujetos a	N001, N007, N010, N011, N019, N020, N021	Alianzas estratégicas Público privadas.	N004, N010, N011 N021	Aparición de pandemias como la actual que en cierta manera frena todos los proyectos y metas de TI de la entidad	N001, N007, N011	Acompañamiento del Mintic respecto de los lineamientos del Plan TIC 2018-2022 alineados con las metas TIC de la	N001, N002, N005, N013, N014,
Nuevos Lineamientos establecidos y acompañami	N002, N005, N013, N014, N015, N019	Formulación y aprobación de proyectos con S.G.R. (Fondo CTel - y asignaciones	N004, N001, N007, N019	Fenómenos naturales	N001, N007, N011	Atentados contra la infraestructura tecnológica del Departamento por ser un departamento con orden público alterado	N001, N007, N011
		No hay sostenibilidad de los proyectos de TI.	N001, N004, N007	Fallas en el servicio de energía eléctrica de alto impacto.	N001, N007, N011	Ataques cibernéticos.	N002, N014, N022

FASE 2. Sesión 8. Caracterizar los usuarios

Con el grupo de trabajo PETI 2020 2023 se realizó la consulta de la guía del DNP correspondiente a la metodología para realizar ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés que solicitan los servicios de la entidad. Como se mencionó en la sesión 5 parte 2, el grupo de trabajo PETI previa evaluación de los servicios identificados en la sesión 3 elaboró tres fichas de servicios que serán transformados digitalmente contando con el fortalecimiento de las capacidades institucionales inherentes a estos servicios y de las políticas que conforman el modelo de planeación MIPG. Con base en los anterior y con el apoyo del Secretario de Planeación se identificaron las categorías, variables y fuentes de información que serán utilizadas para llevar a cabo caracterizaciones de ciudadanos y empresas durante el proceso de transformación digital de los servicios seleccionados como de mayor impacto. Se atenderá de manera especial los objetivos que cumplirán las caracterizaciones de grupos poblacionales y empresas para lograr identificar las necesidades, preferencias, particularidades y comportamientos en el momento de solicitar un servicio en la entidad que lleven al mejoramiento de los servicios y trámites de la entidad.





En los ejercicios de caracterización la gobernación de Norte de Santander priorizará el Eje de la Inclusión Social llegando a la población vulnerable del departamento toda vez que en los grupos de interés y usuarios de los servicios focalizados se tiene demanda potencial especialmente la población en condición de discapacidad, adulto mayor, etnias y juntas de acción comunal. También el sector de las organizaciones, empresas y autoridades gubernamentales serán involucradas en estos ejercicios de caracterización.

Ilustración 12. Visualización de la Caracterización de Ciudadanos que puede ser evidenciada en la herramienta excel sesión 8 que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)

Esquema para la caracterización de ciudadanos, usuarios, grupos de interés y otros actores - Gobernación de Norte de Santander															
Categoría	Variable	Variables a tener en cuenta						Fuente de Información	Variables	Segmentos poblacionales					
		Propuesta por Gobierno Digital	Relevante	Medible	Asociativa	Consistente	Puntaje Total			Caracterización 1	Caracterización 2	Caracterización 3	Caracterización 4	Caracterización 5	Caracterización 6
Geográfico	Ubicación	1	1		1	1	4	Registros administrativos, encuestas	Geográfico	Ciudadano	usuarios	grupos de interés	gobierno, tejido empresarial,		
	Clima				1		1	Registros administrativos		Ciudadano	usuarios				
Demográfico	Tipo y número de documento						0	Información recolectada en puntos de atención al ciudadano - Registros Administrativos	Demográfico	Ciudadano	usuarios		gobierno, tejido empresarial, academia		
	Edad	1	1	1	1	1	5	Información recolectada en puntos de atención al ciudadano - Registros Administrativos		Ciudadano	usuarios		gobierno, tejido empresarial, academia		
	Sexo				1	1	2	Información recolectada en puntos de atención al ciudadano - Registros Administrativos		Ciudadano	usuarios		sociedad civil, gobierno, tejido empresarial, academia		
	Ingresos	1	1	1		1	4	Información recolectada en puntos de atención al ciudadano - Registros Administrativos		Ciudadano	usuarios		gobierno, tejido empresarial, academia		
	Actividad económica	1			1	1	3	Información recolectada en puntos de atención al ciudadano - Registros Administrativos		Ciudadano	usuarios		sociedad civil, gobierno, tejido empresarial,		
	Estrato socio económico	1	1	1	1	1	5	Registros Administrativos, encuestas		Ciudadano	usuarios				
	Régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social				1	1	3	Información recolectada en puntos de atención al ciudadano - Registros Administrativos		Ciudadano	usuarios				
	Puntaje Sisben	1			1	1	3	Información recolectada en puntos de atención al ciudadano - Registros Administrativos		Ciudadano	usuarios				
	Tamaño del núcleo familiar			1		1	3	Información recolectada en puntos de atención al ciudadano - Registros Administrativos		Ciudadano	usuarios				
	Estado del ciclo familiar			1		1	2	Información recolectada en puntos de atención al ciudadano - Registros Administrativos		Ciudadano	usuarios				
Intrinseco	Etnia	1	1	1	1	1	5	Registros administrativos	Intrinseco	Ciudadano	usuarios				
	Escolaridad		1	1	1	1	4	Registros administrativos		Ciudadano	usuarios				
	Lenguas e idiomas	1	1	1	1		4	Registros administrativos		Ciudadano	usuarios				
	Nivel académico	1	1				2	Registros administrativos		Ciudadano	usuarios				
	Vulnerabilidad	1	1	1	1	1	5	Registros administrativos		Ciudadano	usuarios				
Comportamiento	Intereses	1			1	1	3	Registros administrativos	Comportamiento	Ciudadano	usuarios				
	Lugar de encuentro	1				1	2	Registros administrativos		Ciudadano	usuarios				
	Acceso a canales	1	1	1	1	1	5	Información recolectada en puntos de atención al ciudadano - Registros Administrativos		Ciudadano	usuarios		sociedad civil, gobierno, tejido empresarial, academia		
	Uso de canales	1	1	1	1	1	5	Información recolectada en puntos de atención al ciudadano - Registros Administrativos		Ciudadano	usuarios		gobierno, tejido empresarial, academia		
	Conocimiento	1	1		1		3	Registros Administrativos		Ciudadano	usuarios		gobierno, tejido		
Comportamiento	Dialecto	1	1	1	1	1	5	Registros Administrativos	Ciudadano	usuarios					
	Niveles de uso	1	1	1	1	1	5	Registros Administrativos	Ciudadano	usuarios		sociedad civil, gobierno, tejido empresarial,			
	Beneficios buscados	1		1	1	1	4	Información recolectada en puntos de atención al ciudadano y Observación Directa, encuestas	Ciudadano	usuarios		sociedad civil, gobierno, tejido			
	Eventos	1	1			1	3	Buzón de Sugerencias	Ciudadano	usuarios					
Comportamiento	Estatus del usuario	1				1	2	Información recolectada en puntos de atención al ciudadano - Registros Administrativos	Ciudadano	usuarios					





FASE 2. Sesión 9. Evaluar las tendencias tecnológicas

El objetivo de esta sesión de trabajo fue revisar las tendencias tecnológicas actuales y analizar cómo éstas pueden ser utilizadas para apalancar las oportunidades de mejora en la operación de las capacidades y los servicios que ofrece la entidad. Se contó con un listado propuesto por el grupo de trabajo PETI 2020 2023 que fue enviado al líder estratégico de TIC (Secretaría de Tecnologías) para que evalúe el uso de las tendencias tecnológicas propuestas en cada uno de los servicios y capacidades de la entidad y complementar con un análisis de las tendencias tecnológicas contenidas en la matriz de la sesión 9. Este análisis se realizó de manera conjunta entre el grupo de trabajo PETI y el líder TIC de la entidad. Cabe destacar que esta sesión se trabajó con los 3 servicios seleccionados (S03, S46 y S78) y 4 cuatro procesos (capacidades) a optimizar con el uso de TIC:

Tabla de capacidades institucionales (Procesos) vs. Servicios

C08.01 Gestionar el desarrollo económico, estableciendo y fortaleciendo los sectores público-privados, para impulsar e incrementar la productividad contribuyendo a mejorar el bienestar de la población del Departamento Norte de Santander	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, de conformidad con los principios que rigen la contratación administrativa, de acuerdo con la normatividad vigente.	C09.04 Gestionar la recepción y entrega de documentos internos y externos, mediante la planificación, manejo, organización, consulta y conservación, para contribuir con el funcionamiento de todos los procesos de la entidad y el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable	C09.06 Adelantar la Gestión jurídica a través de la representación Judicial y extrajudicial, análisis, conceptualización y acompañamiento institucional para preservar los intereses de la Gobernación de Norte de Santander.
--	---	---	---





S03 Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado	S72 Autorización para el traslado de la sede de un establecimiento educativo de educación formal o educación para el trabajo y el desarrollo humano, dentro de la misma entidad territorial.	S78 Impuesto sobre vehículos automotores
--	--	--

Ilustración 13. Visualización de la evaluación de tendencias tecnológicas que puede ser evidenciada en la herramienta excel sesión 9 que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)

Evaluación de tendencias tecnológicas			
Tendencias tecnológicas		Servicios	Capacidades
Nombre	Características	S01.....S111	C01.....C17
Cloud Computing	Autoservicio bajo demanda (On-demand self-service) Acceso amplio a la red Conjunto común de recursos Rápida elasticidad Servicio medible	SI	SI
Inteligencia Artificial - Machine Learning	Predicciones sobre comportamientos, reacciones y tendencias en datos almacenados y clasificados	SI	SI
Internet de las Cosas	Interconexión de cualquier objeto o producto con otro a través de la red	NO	SI
Big Data - Analítica	Manejo de altos volúmenes de información y velocidad de los datos o rapidez en la que son creados	SI	SI
BlockChain	Transacciones automáticas confiables con integridad del proceso en bloques de transacción	SI	SI
Microservicios - SOA	Manejo de arquitectura descentralizada o software descompuesto en diferentes partes independientes	NO	SI
DevOps	Uso de contenedores que permiten el despliegue y desarrollo de aplicaciones rápidamente	SI	SI
Plataformas de Ciberseguridad	Análisis de todo el tráfico de red para la reducción de los ciberataques	SI	SI
Realidad Aumentada	Facilita el aprendizaje y enseñanza de una forma rápida y más adecuada	NO	SI
Plataforma colaborativa	Espacio digital común en una organización para la generación colaborativa de documentos y contenido digital en general	SI	SI
Robótica y drones	Entornos electromecánicos que pueden ejecutar tareas físicas para las cuales han sido diseñados. Ejemplo: Clasificación de frutas	NO	NO
Impresión 3D	Generación tridimensional de objetos a partir de apilamiento de capas, que en conjunto generan una figura que corresponde a un diseño previo	NO	NO
Otra...			





FASE 2. Sesión 10. Consolidar el Catálogo de Hallazgos

Para esta sesión el grupo de trabajo PETI 2020 2023 realizó un análisis de los siguientes factores, determinándose un total de diez y siete (17) hallazgos:

- Evaluación del desempeño de la política de gobierno digital 2019 y planes de mejora
Amenazas y debilidades que se afrontan desde el interior y exterior de la entidad
Normatividad que regula y a tener en cuenta en la construcción del PETI
Capacidades y subcapacidades identificadas
Servicios de mayor impacto para el ciudadano y grupos de interés
Diagnóstico actual de la seguridad de la información -MSPI-
Planes de mejora de los habilitadores y propósitos de la política de gobierno digital.

Ilustración 14. Visualización del Catálogo de hallazgos que puede ser evidenciado en la herramienta excel sesión 10 que hace parte integral de este documento (Entregable MV 2020)

Table with 6 columns: Id, Id del Servicio / Capacidad, Descripción del hallazgo, Impacto, Evidencia, URL Evidencia. It lists 8 findings (H01-H08) related to IT security, procurement, and communication processes.





H09	S03.S72.S78, C09.01,C09.04,C09.06	Los lineamientos de accesibilidad y acceso a la información con inclusión social en la prestación de servicios de la entidad no se aplica	ALTO	sitio web	www.nortedesantander.gov.co
H10	C09.01	El presupuesto para adquisición de bienes y servicios de TI es reducido	ALTO	Infraestructura tecnológica de la entidad escasa	
H11	S03.S72.S78, C09.01,C09.04,C09.06	El sistema de PQRSD de la entidad no está implementado como un sistema integrado	ALTO	El ciudadano no puede ver la trazabilidad de su petición a través del sitio web	http://www.nortedesantander.gov.co/Sistema-PQRSD/Cont%C3%A1ctenos
H12	S03.S72.S78, C09.01,C09.04,C09.06	Poca importancia dada al Rol de líder de TI de la entidad por parte de la alta dirección	ALTO	No se tiene en cuenta el Grupo de Arquitectura Empresarial como instancia orientadora en la compras de TI en los comités de Gestión y Desempeño de la Entidad	http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernacion/ArquitecturaEmpresarial
H13	S03.S72.S78, C09.01,C09.04,C09.06	El compromiso de la alta dirección con la implementación de la Política de Gobierno Digital es mínimo	ALTO	Medición desempeño 2019: IDG y ISD	https://maximavelocidad.gov.co/732/w3-channel.html
H14	S03.S72.S78, C09.01,C09.04,C09.06	Falta articulación entre las áreas de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo en la entidad para el desempeño de las políticas del nuevo MIPG y en la formulación de los planes de acción	ALTO	Poco interés de participación de los líderes responsables de las Políticas del nuevo modelo MIPG en los Comités de Gestión y Desempeño	
H15	S03.S72.S78, C09.01,C09.04,C09.06	La valoración que se le da a los activos de información de la entidad para determinar los riesgos de la seguridad en la información es baja	ALTO	Medición desempeño GD 2019 habilitador Seguridad	https://maximavelocidad.gov.co/732/w3-channel.html
H16	S03.S72.S78, C09.01,C09.04,C09.06	No se ha implementado la interoperabilidad en la entidad en la prestación de sus servicios	ALTO	Medición desempeño GD 2019 habilitador SCD	https://maximavelocidad.gov.co/732/w3-channel.html
H17	S03.S72.S78, C09.01,C09.04,C09.06	No se ha ajustado ni estructurado la sede electrónica de la entidad para su integración en GOV.CO	ALTO	Medición desempeño GD 2019 habilitador SCD	https://maximavelocidad.gov.co/732/w3-channel.html

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO PETI 2020 2023

- 1) Con el desarrollo de las fases I y II que identifica la comprensión e importancia del plan estratégico de TI en la entidad; y el análisis de las capacidades y servicios que se poseen para cumplir con la misión institucional continuaremos con la fase III que nos lleva a la construcción del PETI que trazará la hoja de ruta para la transformación digital de capacidades y servicios que beneficien al ciudadano en su calidad de vida de manera positiva.
- 2) Cumplir con el reto 1 del circuito de verano de MV 2020 donde la Gobernación de Norte de Santander participa en la categoría de F1 con la Escudería Veloces Norte.





- 3) Hacen parte de este documento de diagnóstico el acta de reunión del grupo de trabajo PETI 2020 2023 y desarrollo de 10 sesiones; presentación power point de socialización del PETI alineado con Gobierno Digital y el enlace de acceso al canal OneDrive (Nube) para verificar el diligenciamiento y registro de información de las sesiones 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 de la herramienta Excel.
-

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

