



Bogotá D.C.

PARA: **ING. ALEJANDRO FORERO GUZMAN.**
Gerente de Sistemas de Información y Tecnología

DE: **DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO**
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO Entrega de informe de auditoría a la efectividad de la página web y al cumplimiento de los estándares de gobierno en línea (PEI 7)

Apreciado ingeniero:

Comedidamente me permito remitir para su consideración el informe de auditoría a la efectividad de la página web y al cumplimiento de los estándares de gobierno en línea, dando cumplimiento al Plan de Evaluación Independiente (PEI) que viene desarrollando la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

Anexo: informe. (16 folios)

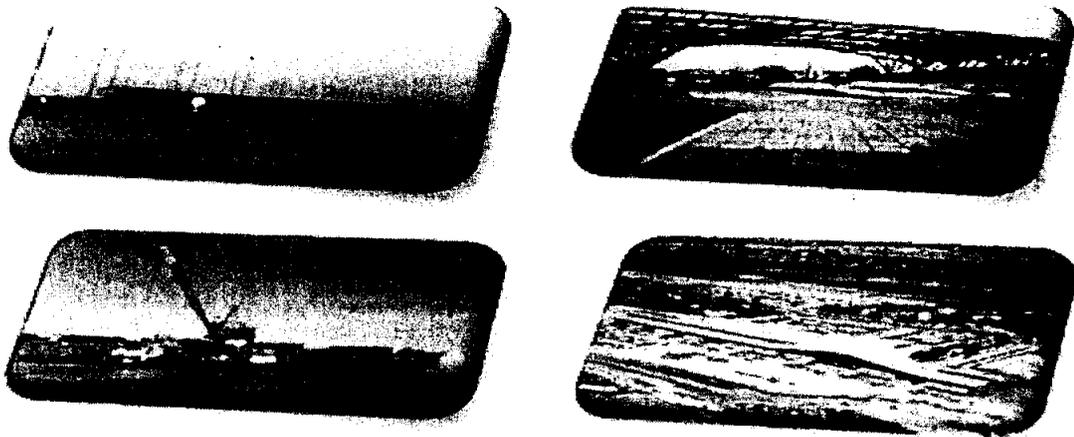
C.C. Camilo Mendoza Roza. Vicepresidente de Planeación Riesgo y Entorno.
Proyectó: Juan Diego Toro - Contratista Oficina de Control Interno.

Nro Borrador: 20141020022368
GADF-F-010

Agencia Nacional de Infraestructura

INFORME DE AUDITORIA

Ministerio de Transporte



INFORME DE AUDITORÍA A LA EFECTIVIDAD DE LA PÁGINA WEB Y AL
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA
PEI 7

2014

TABLA DE CONTENIDO

| | | |
|-------|--------------------------------|----|
| I. | INTRODUCCIÓN. | 3 |
| II. | OBJETIVOS. | 4 |
| III. | ALCANCE. | 4 |
| IV. | METODOLOGÍA. | 4 |
| V. | MARCO LEGAL. | 6 |
| VI. | VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES. | 6 |
| VII. | DESARROLLO DE INFORME. | 7 |
| VIII. | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 31 |
| IX. | PAPELES DE TRABAJO. | 32 |

I. INTRODUCCIÓN.

Sabido es por los directivos de la entidad que la Oficina de Control Interno se constituye en uno de los instrumentos de alto nivel gerencial que busca asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del engranaje del control como parte del ciclo de una administración exitosa. No en vano, la propia Constitución Política de Colombia lo trata como un principalísimo instrumento gerencial en sus artículos 209 y 269, junto con el control posterior, o de segundo grado, a cargo de las Contralorías, al decir de la H. Corte Constitucional en su sentencia C 1192 del 13 de septiembre de 2000.

El Control Interno, en este orden de ideas, es fundamentalmente axiológico y finalista, pues propende por asegurar que la gestión institucional de todos los órganos del Estado, se oriente hacia la realización de los fines que constituyen su objetivo y, que esta se realice con estricta sujeción a los principios constitucionales que guían el ejercicio de la función pública.

Ahora bien, en desarrollo del citado mandato constitucional, el artículo 9º de la Ley 87 de 1993, definió la naturaleza de la Oficina de Control Interno, para todas las entidades y organismos de las ramas del poder público, en sus diferentes niveles (art. 5º), así:

"(...) es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargada de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles y de asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos (...)"

Así las cosas, es preponderante el rol que tanto la Constitución Política y la Ley asignan a la oficina de control interno, dada la importancia sin precedentes que en la nueva visión del control que plasmó el Constituyente de 1991, juega el control interno para la modernización de la administración pública y el mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones, todo lo cual, connota un énfasis particular en el control estratégico de gestión, y un serio compromiso con el monitoreo de los resultados de la acción institucional, para el cabal cumplimiento de sus fines y objetivos, de acuerdo a los principios constitucionales rectores del ejercicio de la función pública.

Dicho énfasis se encuentra contemplado en abundante normatividad, jurisprudencia y doctrina, dentro de cuyos contenidos queremos destacar la Ley 87 de 1993 que en su articulado describe la funcionalidad y características del Jefe de la Oficina de Control Interno, robustecida por la Ley 1474 de 2011 que determina la designación del Jefe de dicha Oficina por parte del Presidente de la República con el fin de viabilizar autonomía e independencia en la valoración del control, así como el Decreto 1537 de 2001 que reglamenta parcialmente la aludida Ley 87 de 1993 donde se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos.

En concordancia con lo señalado en Los Decretos 2693 de 2012 y 2582 de 2012 y el Manual 3.1, referentes a la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea para entidades del Orden Nacional, en esta oportunidad, nos vamos a adentrar en el terreno de la efectividad de la página Web y al cumplimiento de los estándares de Gobierno en línea.

II. OBJETIVOS

- ◆ Evaluar el porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades necesarias para alcanzar el porcentaje de implementación del 95%.
- ◆ Evaluar el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los 6 componentes necesarios para lograr el cumplimiento del 95% de implementación exigido para el año 2014.
- ◆ Conocer el porcentaje exacto de cumplimiento de los estándares de Gobierno en línea de la Entidad que a 31 de diciembre de 2014 debe alcanzar el 95%.
- ◆ Detectar las falencias o carencias en (de) las actividades necesarias para dar cumplimiento a los estándares de Gobierno en línea.
- ◆ Recomendar las acciones que permitan encausar nuevamente las actividades atrasadas o que no estén cumpliendo con los estándares.
- ◆ Recomendar la implementación de las actividades faltantes que permitan alcanzar el porcentaje de cumplimiento de la estrategia de Gobierno en línea para entidades del Orden Nacional.

III. ALCANCE.

Auditoría realizada dentro de las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, verificando los procesos y procedimientos actuales de la Entidad y la efectividad de la página Web de acuerdo a los estándares establecidos en el Manual 3.1 para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en línea para entidades del Orden Nacional.

IV. METODOLOGÍA.

La metodología empleada por la Oficina de Control Interno, es la usualmente aceptada para la elaboración de este tipo de informes de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de auditoría, para lo cual se hizo necesario efectuar una planeación y ejecución de trabajo, donde se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- ◆ **Elaboración lista de chequeo:** Con base en el Manual 3.1 para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en línea para entidades del Orden Nacional, se construyó la lista de chequeo, estructurando su contenido al cubrimiento de los 6 componentes y las 15 actividades, teniendo en cuenta sus ponderaciones:
 1. **Elementos transversales**
 - a. Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea (30%)
 - b. Centrar la atención en el usuario (30%)
 - c. Implementar un sistema de gestión de T.I. (15%)
 - d. Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) (25%)

2. Información en línea
 - e. Publicación de información (57%)
 - f. Publicación de datos abiertos (43%)
3. Interacción en línea
 - g. Habilitar espacios de interacción (50%)
 - h. Habilitar espacios electrónicos para interponer peticiones (50%)
4. Transacción en línea
 - i. Disponer trámites y servicios en línea (100%)
5. Transformación
 - j. Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos (45%)
 - k. Intercambiar información entre entidades (55%)
6. Democracia en línea
 - l. Definir la estrategia de participación (15%)
 - m. Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica (40%)
 - n. Abrir espacios para el control social (20%)
 - o. Abrir espacios de innovación abierta (25%)

Es importante resaltar que de acuerdo al decreto 2693 de 2012 Implementación de la estrategia de Gobierno en línea, artículo 8. *Los sujetos obligados deberán implementar las acciones en cada componente que permitan alcanzar de acuerdo con los siguientes plazos:*

A. *Para los sujetos obligados del Orden Nacional,*

| | Información en línea | Interacción en línea | Transacción en línea | Transformación | Democracia en línea | Transversales |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 2013 | 80% | 80% | 70% | 70% | 80% | 75% |
| 2014 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 2015 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

- ◆ **Correo de citación:** Se envió correo electrónico al ingeniero Alejandro Forero el día 12 de diciembre de 2014 explicando los detalles de la auditoría y citándolo para el día martes 16 de diciembre a la Oficina de Control Interno para diligenciar la lista de chequeo correspondiente.
- ◆ **Ejecución de la auditoría:** El día martes 16 de diciembre de 2014, mediante lista de chequeo adjunta a los papeles de trabajo, se efectuó la entrevista al ingeniero Forero, con el apoyo del ingeniero Javier Zúñiga.
- ◆ **Solicitud de documentación soporte:** Mediante correo de fecha 17 de diciembre de 2014, se solicitó la documentación que permite respaldar las respuestas a los requerimientos del proceso auditor.

V. MARCO LEGAL

A continuación se describe el marco legal e institucional:

- ◆ Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- ◆ Constitución Política de Colombia Artículos 1, 2, 23, 103, 209 y 270
- ◆ Estrategia de Gobierno en línea 2012-2015
- ◆ Manual 3.1 para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea para entidades del Orden Nacional.
- ◆ Ley 527 de 1999: por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
- ◆ Ley 594 de 2000: por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
- ◆ Ley 962 de 2005: por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
- ◆ Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.
- ◆ Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
- ◆ Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
- ◆ Ley 1341 de 2009: Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.
- ◆ Ley 1474 de 2011: por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- ◆ Decreto 1510 de 2013: Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
- ◆ Decreto 0019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

VI. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

Por primera vez en 2014 se incluyó la auditoría a este componente, definiendo en su alcance la efectividad de la página web y al cumplimiento de los estándares de Gobierno en Línea (GEL), razón por la cual no se evidencian oportunidades de mejora incluidas en el Plan de Mejoramiento por Procesos (PMP).

En lo pertinente al Plan de Mejoramiento Institucional, se evidencia un hallazgo de número H360-13 perteneciente a la Auditoría Regular 2010, el cual menciona que: "Algunos sistemas de información de la Entidad no generan confianza por cuanto no se mantiene actualizada la información, como es el caso de la página web".

Por lo anterior, este informe de auditoría y las recomendaciones en él descritas, se consolidan como la piedra angular, para afrontar eventuales situaciones de riesgo que comprometan el cumplimiento de los estándares de Gobierno en línea y la efectividad de la página web.

VII. DESARROLLO DEL INFORME

Concordante con los apartes anteriores y la metodología aplicada a la auditoría, se elaboró una lista de chequeo, que contemplara todos los temas relevantes para medir el porcentaje de cumplimiento de la normatividad.

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| CÓDIGO | ELEMENTOS | CUMPLIDO | PUNTAJE | PUNTAJE MÁXIMO | AVANCE (%) | |
|--------|--|----------|---------|----------------|------------|--------|
| | | | | | 100,00% | 3% |
| 1.1. | INSTITUCIONALIZAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA | | | | 30,00% | 25,91% |
| 1.1.1. | Comité o Instancia responsable de GEL | | | | 7,50% | 7,50% |
| | Se cuenta con un comité o instancia responsable de la implementación de la estrategia de GEL? | X | | 100% | 1,88% | 1,88% |
| | Esta formalmente constituido el comité a través de acto administrativo firmado por el representante legal. (Soporte: resolución de creación del comité)? | X | | 100% | 1,88% | 1,88% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| CUMPLIMIENTO | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|------|-------|-------|
| SÍ | | | | | | | |
| NO | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO | | | | | | | |
| SÍ | | | | | | | |
| NO | | | | | | | |
| | El comité está compuesto por los integrantes que como mínimo debe tener según manual 3.1 del GEL (9/según los cargos pág. 35)? | X | | | 100% | 1,88% | 1,88% |
| | Según el decreto 2482 de 2012, ¿se articula la gestión con los Comités Sectoriales e Institucionales de Desarrollo Administrativo? | X | | | 100% | 1,88% | 1,88% |
| 1.1.2. | Planeación del Gobierno en línea | | | | | 7,50% | 7,50% |
| | Se tiene en cuenta la estrategia GEL en la planeación de la Entidad? | X | | | 100% | 0,83% | 0,83% |
| | Se tiene en cuenta la estrategia GEL en la planeación del sector (planes estratégicos, planes de desarrollo y planes de acción) señalando proyectos, metas, indicadores, responsables, recursos necesarios y los mecanismos de seguimiento? | X | | | 100% | 0,83% | 0,83% |
| | Se recibe acompañamiento o seguimiento sectorial del ministerio (soporte: actas, cronogramas o planes de trabajo)? | X | | | 100% | 0,83% | 0,83% |
| | Se incluye la estrategia de GEL de forma transversal dentro de los planes de acción anuales de la Entidad? | X | | | 100% | 5,00% | 5,00% |
| 1.1.3. | Estrategia de Apropiación | | | | | 7,50% | 3,85% |
| | Está incluido en el plan de capacitación de la Entidad, la institucionalización del conocimiento en temas de GEL en todos sus servidores? | | X | | 0% | 2,00% | 0,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| AVANCE (%) | | | | | | | |
|------------|---|---|--|--|------|-------|-------|
| | Se incluyen en el plan de capacitación como mínimo las 14 temáticas contempladas en el manual de GEL (pág. 37)? | X | | | 70% | 2,00% | 1,40% |
| | Se adelantan las capacitaciones en los temas anteriores conforme están dispuestas en el Plan (soporte: listas de asistencia)? | X | | | 70% | 2,50% | 1,75% |
| | Se ajusta la estrategia de apropiación, mediante acciones de mejoramiento, de acuerdo a los resultados del monitoreo y evaluación? | X | | | 70% | 1,00% | 0,70% |
| 1.1.4. | Monitoreo y Evaluación | | | | | 7,50% | 7,06% |
| | Esta implementado el esquema para adelantar el monitoreo y evaluación de la Estrategia GEL? | X | | | 100% | 1,10% | 1,10% |
| | Este esquema incluye la metodología, los indicadores, los responsables, las herramientas y la periodicidad del monitoreo? | X | | | 80% | 1,10% | 0,88% |
| | Se monitorean como mínimo las 11 variables descritas en el manual del GEL (pág. 38)? | X | | | 80% | 1,10% | 0,88% |
| | Cual(es) de los mecanismo(s) (Encuestas, grupos focales o realimentación por medios sociales) se usa(n) para realizar el monitoreo y la evaluación de la institucionalización de la estrategia GEL? | X | | | 100% | 1,10% | 1,10% |
| | Con que periodicidad se realizan las mediciones y se publican los resultados? | X | | | 100% | 1,10% | 1,10% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| CUMPLIMIENTO | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---|-----|--------|--------|
| SI | | | | | | | |
| AL | | | | | | | |
| | La entidad reporta sus avances en el instrumento de Monitoreo y Evaluación del Ministerio de TIC trimestralmente?? | | | X | | 2,00% | 2,00% |
| 1.2. | CENTRAR LA ATENCIÓN EN EL USUARIO | | | | | 30,00% | 29,25% |
| 1.2.1. | Caracterización de usuarios | | | | | 15,00% | 15,00% |
| | Se realizan estudios que permitan conocer como mínimo: características geográficas, demográficas, intrínsecas y de comportamiento y las necesidades de interacción de los diferentes grupos de usuarios? (apoyo: Guía de caracterización de usuarios desarrollada por MinTIC) | | | X | | 7,50% | 7,50% |
| | Se actualizan periódicamente estos estudios con base en el análisis de tendencias en cuanto a tecnología, comportamiento de los usuarios, preferencias e intereses, experiencias y buenas prácticas? | | | X | | 7,50% | 7,50% |
| 1.2.2. | Estrategia de Promoción | | | | | 5,00% | 4,25% |
| | La Entidad implementa acciones de promoción dirigidas a los usuarios donde se den a conocer: Los servicios implementados y los cambios realizados, los espacios de participación, la oferta de información disponible en el sitio web y los conjuntos de datos abiertos disponibles? | X | | | 70% | 2,50% | 1,75% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| | | AVANCE (%) | | | | | |
|--------|---|------------|--|--|------|-------|-------|
| | Se incorporan estas acciones en el plan de comunicaciones de la Entidad? | X | | | 100% | 2,50% | 2,50% |
| 1.2.3. | Accesibilidad | | | | | 5,00% | 5,00% |
| | La Entidad cumple con el nivel de conformidad A (Norma NTC 5854)? | X | | | 100% | 2,00% | 2,00% |
| | La Entidad cumple con el nivel de conformidad AA (Norma NTC 5854)? | X | | | 100% | 2,00% | 2,00% |
| | La Entidad cumple con el nivel de conformidad AAA (Norma NTC 5854)? | X | | | 100% | 1,00% | 1,00% |
| 1.2.4. | Usabilidad | | | | | 5,00% | 5,00% |
| | Se encuentran estandarizados los servicios prestados por la Entidad, en los diferentes canales de comunicación que usa? | X | | | 100% | 1,00% | 1,00% |
| | El sitio web de la Entidad cumple con las directrices de impacto 4 y 5 de usabilidad, contempladas en el documento denominado "Lineamientos y metodologías en usabilidad para el GEL"? | X | | | 100% | 1,00% | 1,00% |
| | El sitio web de la Entidad cumple con las directrices de impacto 1, 2 y 3 de usabilidad, contempladas en el documento denominado "Lineamientos y metodologías en usabilidad para el GEL"? | X | | | 100% | 1,00% | 1,00% |
| | La entidad cumple con los siguientes estándares del sitio web: | | | | | 2,00% | 2,00% |
| | Dominio | X | | | 100% | 0,20% | 0,20% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|------|--------|-------|
| | | | | | | | |
| | Escudo de Colombia (Parte superior derecha) | | | X | | 0,20% | 0,20% |
| | Imagen Institucional (Parte superior izquierda a la misma altura del escudo) | X | | | 100% | 0,20% | 0,20% |
| | Actualización (Fecha de la última actualización general o por cada sección) | X | | | 100% | 0,20% | 0,20% |
| | Mapa del sitio (hacia y desde cada sección) | X | | | 100% | 0,20% | 0,20% |
| | Navegación (Desde cualquier sección a la página de inicio) | X | | | 100% | 0,20% | 0,20% |
| | Motor de búsqueda (mecanismo de búsqueda en la página de inicio) | X | | | 100% | 0,20% | 0,20% |
| | Atención al ciudadano (FAQ, Calendario, diccionario de términos, ayudas, PQRD, Servicios de atención en línea, suscripciones, empleos, trámites y servicios y notificaciones a terceros). | X | | | 100% | 0,20% | 0,20% |
| | Participación ciudadana | X | | | 100% | 0,20% | 0,20% |
| | Estrategia de estandarización gubernamental | X | | | 100% | 0,20% | 0,20% |
| 1.3. | <i>IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE T.I.</i> | | | | | 15,00% | 9,00% |
| 1.3.1. | Planear el ajuste tecnológico | | | | | 10,00% | 9,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| | | AVANCE (%) | | | | | |
|--------|--|------------|---|--|------|--------|--------|
| | La Entidad cuenta con el análisis de la infraestructura tecnológica, los riesgos sobre seguridad física y del entorno y seguridad informática y el crecimiento de la capacidad de la infraestructura, incluyendo un plan para recuperación de desastres? | X | | | 100% | 2,00% | 2,00% |
| | Este análisis se encuentra caracterizado, contemplando la evaluación de los sistemas que soportan la operación y prestación de servicios? | X | | | 100% | 2,00% | 2,00% |
| | La Entidad tiene diseñada una estrategia para mejorar la infraestructura (HW, SW, Redes y conectividad)? | X | | | 100% | 4,00% | 4,00% |
| | La Entidad tiene implementado un programa para la correcta disposición final de los residuos tecnológicos? | | X | | 0% | 1,00% | 0,00% |
| | La Entidad tiene implementado estrategias de computación en la nube? | X | | | 100% | 1,00% | 1,00% |
| 1.3.2. | Protocolo IPv6 | | | | | 5,00% | 0,00% |
| | La Entidad ya adoptó el protocolo IPv6? | | X | | 0% | 4,00% | 0,00% |
| | Como monitorea, evalúa y mejora la adopción de este protocolo? | | X | | 0% | 1,00% | 0,00% |
| 1.4. | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) | | | | | 25,00% | 25,00% |
| 1.4.1. | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | | | | | 25,00% | 25,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| | | CUMPLIMIENTO | | PUNTAJE | | AVANCE (%) | |
|--------------------------------|---|--------------|----|---------|--------|------------|----|
| | | SI | NO | DE | DE | DE | DE |
| | La Entidad cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y este contempla el análisis de riesgos y el ciclo PHVA de acuerdo a lo descrito en los Lineamientos y anexos para la implementación del modelo de seguridad de la información 2.0? | X | | 100% | 25,00% | 25,00% | |
| 2. INFORMACIÓN EN LÍNEA | | | | | 57,00% | 57,00% | |
| 2.1. | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN | | | | 57,00% | 57,00% | |
| 2.1.1. | Política Editorial | | | | 8,00% | 8,00% | |
| | Tiene la Entidad implementada la política editorial y de actualización sobre los contenidos del sitio Web, incluyendo la periodicidad de actualización y la dependencia responsable? | X | | 100% | 4,00% | 4,00% | |
| | La política se encuentra documentada y aprobada oficialmente por el director de la Entidad | X | | 100% | 4,00% | 4,00% | |
| 2.1.2. | Publicación de información | | | | 40,00% | 40,00% | |
| | La entidad pública en sus sitio web (ver anexo 2 del manual GEL): | | | | 27,00% | 27,00% | |
| | Información General | X | | 100% | 3,00% | 3,00% | |
| | Datos de contacto | X | | 100% | 3,00% | 3,00% | |
| | Servicios de información | X | | 100% | 3,00% | 3,00% | |
| | Normatividad, políticas y lineamientos | X | | 100% | 3,00% | 3,00% | |
| | Información financiera y contable | X | | 100% | 3,00% | 3,00% | |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| VANCE (%) | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|---|------|--------|-------|
| | Información sobre planeación, gestión y control | X | | | 100% | 3,00% | 3,00% |
| | Información sobre la contratación | X | | | 100% | 3,00% | 3,00% |
| | Información sobre trámites y servicios | X | | | 100% | 3,00% | 3,00% |
| | Información sobre el recurso humano | X | | | 100% | 3,00% | 3,00% |
| | La Entidad cuenta en su página web con información en audio y video? | X | | | 100% | 2,00% | 2,00% |
| | La Entidad cuenta en su página web con la información principal en idioma inglés? | X | | | 100% | 4,00% | 4,00% |
| | La Entidad cuenta en su página web con la información adicional en otro idioma (mínimo inglés)? | X | | | 100% | 3,00% | 3,00% |
| | La Entidad realiza acciones de mejoramiento en el proceso de publicación de información? | X | | | 100% | 4,00% | 4,00% |
| 2.1.3. | Acceso multicanal | | | | | 9,00% | 9,00% |
| | La Entidad dispone de un sitio para acceso vía móvil o una aplicación para dispositivos móviles con la información de la Entidad? | X | | | 100% | 8,00% | 8,00% |
| | La Entidad provee información a través de Televisión Digital Terrestre? | | | X | | 1,00% | 1,00% |
| 2.2. | PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS | | | | | 43,00% | 7,50% |
| 2.2.1. | Inventario de información | | | | | 12,00% | 6,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|-----|--------|-------|
| | | | | | | | |
| | La Entidad cuenta con un inventario de la información que será publicada en formatos abiertos reutilizables? (Lineamientos para la implementación de datos abiertos en Colombia del MinTIC) | X | | | 50% | 3,60% | 1,80% |
| | Se ha realizado la revisión jurídica de la información a publicar? | X | | | 50% | 3,60% | 1,80% |
| | La Entidad tiene actualmente publicado este inventario en el sitio web, en la sección denominada "Atención al ciudadano"? | X | | | 50% | 4,80% | 2,40% |
| 2.2.2. | Apertura de Datos | | | | | 31,00% | 1,50% |
| | Se han determinado los datos prioritarios o que generan mayor valor para los usuarios de los mismos? | X | | | 50% | 1,50% | 0,75% |
| | Se han realizado ejercicios de priorización con el inventario de la información publicado, para determinar su plan de apertura? | X | | | 50% | 1,50% | 0,75% |
| | Se encuentran descritos los datos identificados en la priorización? (ficha con la descripción de los metadatos comunes de cada uno de los conjuntos de datos a publicar) | | X | | 0% | 5,00% | 0,00% |
| | La entidad adelanta la preparación del archivo con el conjunto de datos a cargar en un formato estructurado? | | X | | 0% | 5,00% | 0,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| | | INCE (%) | | | | | |
|----------|---|----------|---|--|------|----------------|--------|
| | La entidad actualmente carga y publica los conjuntos de datos en la plataforma dispuesta para ello por el MinTIC? | | X | | 0% | 15,00% | 0,00% |
| | Con base en los resultados de la implementación del esquema de monitoreo y evaluación, la Entidad realiza acciones de mejoramiento? | | X | | 0% | 3,00% | 0,00% |
| 3 | INTERACCIÓN | | | | | 100,00% | |
| 3.1. | HABILITAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN | | | | | 50,00% | 50,00% |
| 3.1.1. | Consulta Interactiva de información | | | | | 20,00% | 20,00% |
| | La Entidad habilita servicios de consulta en línea a bases de datos que contengan información relevante para el ciudadano? | X | | | 100% | 13,00% | 13,00% |
| | La Entidad implementa aplicativos interactivos para la consulta de información, como mapas, gráficas, sistemas de información geográfica u otros? | X | | | 100% | 7,00% | 7,00% |
| 3.1.2. | Servicios de interacción | | | | | 30,00% | 30,00% |
| | La Entidad habilita chats o salas de conversación, medios sociales o video chats como mecanismos de atención al usuario en línea? | X | | | 100% | 6,00% | 6,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA | | | | | | |
|---|---|--|--|------|-------|-------|
| | | | | | | |
| La Entidad ofrece la posibilidad de suscribirse a servicios de información (RSS) en el sitio web que permitan el acceso a contenidos como por ejemplo noticias, boletines, publicaciones, eventos, avisos de resultados entre otros? | X | | | 100% | 4,00% | 4,00% |
| La Entidad cuenta con un servicio de registro unificado de usuarios y correos electrónicos en donde éstos pueden autorizar el recibo de comunicaciones y notificaciones sobre sus actuaciones frente a la Entidad (art. 54 de la Ley 1437 de 2011)? | X | | | 100% | 3,00% | 3,00% |
| La Entidad ofrece la posibilidad de suscribirse para recibir información a través de telefonía móvil, de aquella información que la Entidad considere de mayor impacto? | X | | | 100% | 5,00% | 5,00% |
| La Entidad dispone encuestas de opinión, con sus respectivos resultados, sobre temas relacionados con la finalidad de la Entidad y de interés de los particulares? | X | | | 100% | 3,00% | 3,00% |
| La Entidad, por cada solicitud o suscripción en línea, provee mensajes electrónicos indicando la recepción de las solicitudes? | X | | | 100% | 6,00% | 6,00% |
| La Entidad realiza acciones de mejoramiento al proceso de servicios de interacción? | X | | | 100% | 3,00% | 3,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| RANGO (%) | | | | | | |
|-----------|---|---|--|--|------|---------------|
| 3.2. | HABILITAR ESPACIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER PETICIONES | | | | | 50,00% 50,00% |
| 3.2.1. | Sistema de Contacto y PQRD | | | | | 28,00% 28,00% |
| | En la sección de "Atención al ciudadano" se ofrece un botón o enlace de contacto, PQRD mediante un formulario que permita identificar el tipo de solicitud? | X | | | 100% | 6,00% 6,00% |
| | El sistema de contacto cumple con las características mínimas en el Anexo No. 4 "Alcance y características del sistema de PQRD" (Responsable del sistema, asignación de turnos, archivos de soporte, seguimiento en línea, uso de formularios estandarizados, ayudas, acuses de recibido y seguridad de la información y los datos personales)? | X | | | 100% | 20,00% 20,00% |
| | La Entidad realiza acciones de mejoramiento en sus sistemas de contacto y PQRD? | X | | | 100% | 2,00% 2,00% |
| 3.2.2. | Sistema móvil de contacto y PQRD | | | | | 11,00% 11,00% |
| | El sistema de PQRD puede ser utilizado a través de dispositivos móviles? | X | | | 100% | 11,00% 11,00% |
| 3.2.3. | Sistema integrado de PQRD | | | | | 11,00% 11,00% |
| | El sistema centraliza todas las PQR que ingresan por los diferentes medios? | X | | | 100% | 6,00% 6,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| | La Entidad automatiza y presta en línea todos sus trámites y servicios que cuenten con una relación costo/beneficio < 1 o costo/efectividad < 1? | | | X | | 2,50% | 2,50% |
|--|--|--|--|---|--|--------|--------|
| | La Entidad cuenta con la justificación de aquellos trámites o servicios que no cumplan la relación anterior? | | | X | | 2,50% | 2,50% |
| | Se tiene la caracterización, análisis y priorización de los trámites y servicios de la Entidad? | | | X | | 2,50% | 2,50% |
| | Los trámites y servicios automatizados cuentan con: | | | | | 34,98% | 34,98% |
| | Formulario en línea (guía de diligenciamiento, conceptos y formatos de lenguaje común, protección de datos y accesibilidad y usabilidad) | | | X | | 3,18% | 3,18% |
| | Plazos de respuesta | | | X | | 3,18% | 3,18% |
| | Autenticación electrónica | | | X | | 3,18% | 3,18% |
| | Avisos de confirmación | | | X | | 3,18% | 3,18% |
| | Consulta del estado | | | X | | 3,18% | 3,18% |
| | Pago electrónico | | | X | | 3,18% | 3,18% |
| | Estampado cronológico | | | X | | 3,18% | 3,18% |
| | firma digital o electrónica | | | X | | 3,18% | 3,18% |
| | Acto Administrativo Electrónico | | | X | | 3,18% | 3,18% |
| | Notificación Electrónica | | | X | | 3,18% | 3,18% |
| | Punto unificado del ciudadano | | | X | | 3,18% | 3,18% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| | | CUMPLIMIENTO | | PUNTAJE | | PUNTAJE | |
|--------|--|--------------|----|---------|------|---------|--------|
| | | SI | NO | | | | |
| | Tiene la Entidad definido un esquema de atención al ciudadano, por diferentes canales electrónicos? | X | | | 100% | 3,00% | 3,00% |
| | Contempla la entidad la inclusión de medidas para atender a las personas en situación de discapacidad y las poblaciones vulnerables? | X | | | 100% | 1,00% | 1,00% |
| | La entidad implementa canales alternativos para la prestación de trámites y servicios (Guía de Diseño e implementación de Servicios por Múltiples Canales desarrollada por el GEL) | | | X | | 13,50% | 13,50% |
| | La entidad realiza acciones de mejoramiento en prestación de trámites y servicios? | | | X | | 5,00% | 5,00% |
| 4.1.4. | Ventanillas únicas | | | | | 15,00% | 15,00% |
| | La Entidad organiza la totalidad de sus trámites y servicios en línea en ventanillas únicas? | | | X | | 2,50% | 2,50% |
| | La Entidad realiza ejercicios de organización y agrupación de los trámites y servicios teniendo en cuenta, la focalización en un grupo de usuarios, la concentración en temáticas comunes y los momentos esenciales del ciudadano? | | | X | | 2,50% | 2,50% |
| | La Entidad ha implementado las soluciones para ventanillas únicas priorizadas? | | | X | | 10,00% | 10,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LINEA

| (Continúa) | | | | | | | |
|------------|---|---|--|--|------|--------|--------|
| 5.1. | HACER USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y ESTRATEGIA DE CERO PAPEL | | | | | 45,00% | 38,25% |
| 5.1.1. | Buenas prácticas | | | | | 8,50% | 8,50% |
| | La Entidad reduce el consumo de papel a través de la implementación de buenas prácticas, teniendo en cuenta el documento de Buenas Prácticas para reducir el consumo de papel elaborado por el MinTIC, incluyendo las siguientes actividades: | | | | | 8,50% | 8,50% |
| | Hacer un diagnóstico y establecer una línea base de cuanto papel se consume | X | | | 100% | 2,50% | 2,50% |
| | Identificar oportunidades clave | X | | | 100% | 2,50% | 2,50% |
| | Adoptar buenas prácticas y promover el cambio de cultura organizacional | X | | | 100% | 2,50% | 2,50% |
| | Seguimiento y monitoreo | X | | | 100% | 1,00% | 1,00% |
| 5.1.2. | Sistema de gestión de documentos | | | | | 13,50% | 6,75% |
| | La entidad incorpora esquemas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos y negocios de la entidad, teniendo en cuenta las siguientes actividades: | | | | | 13,50% | 6,75% |
| | Identificar requisitos y necesidades | X | | | 50% | 2,70% | 1,35% |
| | Evaluar sistemas existentes | X | | | 50% | 2,70% | 1,35% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PÁGINA WEB Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|------|--------|--------|
| | | | | | | | |
| | Definir estrategias y diseñar el sistema | X | | | 50% | 2,70% | 1,35% |
| | Implementar el esquema de gestión de documentos | X | | | 50% | 2,70% | 1,35% |
| | Implementar seguimiento y mejoramiento | X | | | 50% | 2,70% | 1,35% |
| 5.1.3. | Automatización de procesos | | | | | 23,00% | 23,00% |
| | La entidad automatiza todos los procesos y procedimientos críticos en la entidad, teniendo en cuenta las siguientes actividades: | | | | | 4,00% | 4,00% |
| | Caracterización de procesos y procedimientos (con base en el MECI y el Sistema de Calidad) | X | | | 100% | 1,00% | 1,00% |
| | Se identifica en cada uno de los procesos: Entradas, procedimientos, salidas, registros, formatos y demás documentos asociados, roles y responsables de la información, estado de automatización, trámites y servicios asociados a dichos procesos, grado en que se han reemplazado los documentos en papel por electrónicos y elementos tecnológicos que intervienen en el proceso? | X | | | 100% | 1,00% | 1,00% |
| | Existen herramientas para la gestión documental como Tablas de Retención, Plan de Gestión Documental y Gestión de la Seguridad de la Información? | X | | | 100% | 2,00% | 2,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| | Se realizó una priorización de los procesos internos que se automatizaron y los que se automatizaran en el futuro? | X | | | 100% | 4,00% | 4,00% |
|--------|--|---|--|---|------|--------|--------|
| | La Entidad automatiza los procesos y procedimientos críticos haciendo uso de los medios electrónicos? | X | | | 100% | 12,00% | 12,00% |
| | La Entidad realiza acciones de mejoramiento en la automatización de sus procesos y procedimientos internos? | X | | | 100% | 3,00% | 3,00% |
| 5.2. | INTERCAMBIAR INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES | | | | | 55,00% | 55,00% |
| 5.2.1. | Cadenas de trámites | | | | | 27,50% | 27,50% |
| | La Entidad presta trámites o servicios que requieren productos de otras entidades? | | | X | | 5,00% | 5,00% |
| | Si la anterior respuesta es afirmativa, estos productos se pueden gestionar en línea de manera sincronizada con las otras entidades? | | | X | | 5,00% | 5,00% |
| | Este criterio cumple con las actividades de implementación del lenguaje común de intercambio, identificación, análisis, priorización, optimización y la automatización de las cadenas de trámites? | | | X | | 12,50% | 12,50% |
| | La Entidad publica en el catálogo de servicios de intercambio, los servicios de intercambio de información que sean de interés para más de una entidad? | | | X | | 5,00% | 5,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PÁGINA WEB Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| | | CUMPLIMIENTO | | PUNTAJE | | PUNTAJE MÁXIMO | |
|------------------------------|---|--------------|----|---------|------|----------------|---------------|
| | | SI | NO | 0 | 100% | 0 | 100% |
| 5.2.2. | Servicios de intercambio de información | | | | | 27,50% | 27,50% |
| | La Entidad tiene identificados los diferentes escenarios de interoperabilidad (Guía para el uso del Marco de Interoperabilidad)? | X | | | 100% | 3,00% | 3,00% |
| | La entidad conceptualiza los elementos de dato que no hagan parte aún del lenguaje común de intercambio (Guía de uso del lenguaje común de intercambio de información)? | X | | | 100% | 4,00% | 4,00% |
| | La Entidad desarrolla los servicios de intercambio prioritarios? | X | | | 100% | 12,00% | 12,00% |
| | La Entidad publica los servicios automatizados en el Catálogo de Servicios provisto por le MinTIC? | X | | | 100% | 4,00% | 4,00% |
| | La Entidad hace uso de la RAVEC o un canal equivalente para el intercambio de información? | X | | | 100% | 2,00% | 2,00% |
| | La Entidad realiza acciones de mejoramiento en el intercambio de información con otras entidades? | X | | | 100% | 2,50% | 2,50% |
| 6. MOVILIDAD EN LÍNEA | | | | | | 15,00% | 15,00% |
| 6.1. | DEFINIR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN | | | | | 15,00% | 15,00% |
| 6.1.1. | Estrategia de participación por medios electrónicos | | | | | 15,00% | 15,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| | | | | | |
|--|---|--|------|-------|-------|
| La Entidad tiene identificadas las iniciativas o temáticas para impulsar la participación ciudadana, apoyadas con los medios electrónicos (cronogramas, responsables, recursos, actividades y canales electrónicos a utilizar)? | X | | 100% | 1,00% | 1,00% |
| La estrategia de participación incluye rendición de cuentas, consulta de normatividad, consulta sobre planeación, apertura de datos? | X | | 100% | 1,00% | 1,00% |
| La Entidad cuenta con bases de datos que contienen información discriminada de las organizaciones sociales y grupos de interés relacionados con su misión, así como de cada uno de sus usuarios/clientes para convocarlos para la participación? | X | | 100% | 1,00% | 1,00% |
| La entidad publica en el sitio web la estrategia para la implementación de los espacios de participación y convoca (por medios electrónicos) a los interesados a participar en el proceso de consulta? | X | | 100% | 2,00% | 2,00% |
| La entidad adelanta foros de discusión en línea, como mecanismo de participación ciudadana? | X | | 100% | 3,00% | 3,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| CUMPLIMIENTO | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|------|--------|--------|
| SÍ NO | | | | | | | |
| | La Entidad publica el documento definitivo de la estrategia de participación así como las respuestas y resultados de la discusión de la estrategia? | X | | | 100% | 2,00% | 2,00% |
| | La entidad realiza acciones de mejoramiento en los procesos y espacios de participación para la construcción de políticas, planeación, solución de problemas y control social? | X | | | 100% | 5,00% | 5,00% |
| 6.2. | CONSTRUIR DE FORMA PARTICIPATIVA LAS POLÍTICAS Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | | | | 40,00% | 34,00% |
| 6.2.1. | Normatividad | | | | | 20,00% | 20,00% |
| | La entidad publica todos aquellos proyectos de normatividad que se están tramitando y convoca a los interesados a participar en el proceso de consulta? | X | | | 100% | 5,00% | 5,00% |
| | La entidad habilita mecanismos electrónicos para consultar a sus usuarios sobre la normatividad publicada para consulta? | X | | | 100% | 5,00% | 5,00% |
| | La entidad publica los resultados de la consulta anterior, identificando frecuencias y prioridades establecidas por los ciudadanos? | X | | | 100% | 5,00% | 5,00% |
| | La entidad publica el documento de normatividad definitivo que incorpora observaciones y recomendaciones recibidas? | X | | | 100% | 5,00% | 5,00% |
| 6.2.2. | Planeación Estratégica | | | | | 20,00% | 14,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|------|--------|--------|
| | La entidad publica temas de planeación que abre para consulta. Esto aplica para aquellos planes, programas o proyectos que afecten directamente a los ciudadanos, usuarios o clientes de los servicios de la entidad? | | X | | 60% | 5,00% | 3,00% |
| | La entidad habilita herramientas electrónicas para consultar a sus usuarios sobre la planeación? | | X | | 60% | 5,00% | 3,00% |
| | La entidad publica los resultados de la consulta anterior, identificando frecuencias y prioridades establecidas por los ciudadanos? | | | X | | 5,00% | 5,00% |
| | La entidad publica el documento de planeación definitivo que incorpora las observaciones y recomendaciones recibidas? | X | | | 60% | 5,00% | 3,00% |
| 6.3. | <i>ABRIR ESPACIOS PARA EL CONTROL SOCIAL</i> | | | | | 20,00% | 20,00% |
| 6.3.1. | Rendición de cuentas | | | | | 20,00% | 20,00% |
| | La entidad convoca a los interesados a participar en los espacios y procesos de rendición de cuentas? | X | | | 100% | 4,00% | 4,00% |
| | La entidad habilita herramientas electrónicas para consultar a sus usuarios sobre los temas que deben ser incluidos en los espacios y procesos de rendición de cuentas? | X | | | 100% | 4,00% | 4,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| | | CUMPLIMIENTO | | PUNTAJE | | |
|--------|--|--------------|----|---------|---------|---------|
| | | S | NO | % | PUNTAJE | PUNTAJE |
| | La entidad publica los resultados de la consulta anterior, identificando frecuencias y prioridades establecidas por los ciudadanos? | X | | 100% | 4,00% | 4,00% |
| | La entidad realiza jornadas de rendición de cuentas? | X | | 100% | 4,00% | 4,00% |
| | La entidad publica los resultados de las jornadas de rendición de cuentas, incluyendo la participación por diversos medios realizada durante el ejercicio, así como el informe respectivo? | X | | 100% | 4,00% | 4,00% |
| 6.4. | ABRIR ESPACIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA | | | | 25,00% | 18,40% |
| 6.4.1. | Promoción de Datos Abiertos | | | | 8,00% | 2,40% |
| | Para promocionar que los conjuntos de datos que publica la entidad sean utilizados, la entidad habilita espacios tanto físicos como electrónicos para presentar los datos que posee e invitar a los posibles interesados a que hagan uso de éstos? | | X | 30% | 8,00% | 2,40% |
| 6.4.2. | Solución de problemas | | | | 17,00% | 16,00% |
| | La entidad convoca a los interesados a participar en el proceso de consulta para la solución de problemas? | X | | 80% | 5,00% | 4,00% |
| | La entidad habilita espacios tanto presenciales como electrónicos para adelantar los procesos de solución de problemas (ej.: centrales de desarrollo, eventos de creativos y desarrolladores)? | X | | 100% | 6,00% | 6,00% |

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PAGINA WEB Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LÍNEA

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|------|-------|--------|
| | La entidad publica los resultados obtenidos del proceso? | X | | | 100% | 6,00% | 6,00% |
| | | | | | | | 87,80% |

Concordante con el porcentaje de cumplimiento que reza el decreto 2693 de 2012 para el año 2014 que es del 95% para la implementación de la estrategia, el porcentaje alcanzado por la Entidad es del 87,80%, que sin ser un porcentaje bajo de avance, no logra la meta exigida por la normatividad.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

De la revisión efectuada, podemos identificar la existencia de algunas falencias que deben ser subsanadas, con el objeto de alcanzar el porcentaje de cumplimiento del 95% exigido para 2014 y asegurar el 100% para 2015.

Consecuente con la calificación, se sugiere adoptar las siguientes recomendaciones:

1. Incluir en el Plan de capacitación de la entidad 2015, la institucionalización del conocimiento en temas de Gobierno en línea en todos los funcionarios. Esta institucionalización debe contemplar como mínimo las 14 temáticas contempladas en el manual 3.1. de GEL (Pág. 37)
2. Implementar un esquema de monitoreo y evaluación de la estrategia, que incluya la metodología, los indicadores, los responsables, las herramientas y la periodicidad del monitoreo.
3. Implementar un programa para la correcta disposición de los residuos tecnológicos
4. Establecer cuanto antes el inventario de la información que será publicada en formatos abiertos reutilizables, teniendo en cuenta los lineamientos para la implementación de datos abiertos en Colombia impartidos por el MinTIC.
5. Determinar los datos prioritarios o que generan mayor valor para los usuarios, preparar la información con el conjunto de datos a publicar en formato estructurado y finalmente publicar los datos abiertos como lo demanda la normatividad vigente.
6. Implementar la expedición de certificaciones y constancias totalmente en línea para los servidores públicos de la entidad, habilitando los mecanismos electrónicos necesarios.
7. Indagar el estado actual y acelerar el proceso de implementación de las firmas digitales.
8. Abrir mecanismos de participación ciudadana para la consulta y construcción de las políticas y planeación estratégica de la entidad.

Para concluir el informe, es apropiado resaltar que a pesar de las observaciones y de no cumplir cabalmente con el porcentaje del 95% exigido, el futuro es promisorio y el compromiso de la institución y en especial del área de sistemas ha permitido contar con unos planes y ejecuciones apropiados que aunado al cumplimiento de estas recomendaciones le garantizará a la Entidad el cumplimiento para el 2015.

IX. PAPELES DE TRABAJO

Para el desarrollo de este informe se emplearon papeles de trabajo, los cuales se encuentran debidamente legajados y numerados en la carpeta PEI-7, estos constituyen parte integral del informe y reposan en la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Es conveniente precisar que el presente informe se constituye en una herramienta de trabajo que contribuya al mejoramiento continuo y al fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en línea implementada por la Entidad, frente a las metas y políticas establecidas para lograr crear un mejor Estado.

Cordialmente,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: Juan Diego Toro Bautista - Contratista Control Interno