

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2016

Objetivo Corporativo	Estrategia	Producto	Gobierno en Línea		No. Actividad	Meta 2016	Producto 2016	Actividad	Indicador de la actividad	Unidad de medida	Meta en Porcentaje				TIEMPO		RESPONSABLES			
			Componente GEL	Logro							Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Septiembre	Octubre - Diciembre	Fecha inicio	Fecha Finalización	Línea de Coordinación	Ejecutor		
5	5.9	5.9.20	TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	Participación	1	100%	Plan institucional de comunicaciones	Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación con la ciudadanía a través de las cuentas de la CGR en las redes sociales.	Actividades programadas/ actividades realizadas	Estrategia	15%	30%	30%	25%	01/03/2016	31/12/2016	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones		
5	5.9	5.9.19		Transparencia	2	100%	Plan institucional de comunicaciones	Gestionar la publicación de contenidos de la página web de acuerdo a los criterios establecidos por GEL y Ley de Transparencia.	Contenidos requeridos/ contenidos publicados	contenidos publicados	25%	25%	25%	25%	04/01/2016	31/12/2016	Despacho Vicecontralora	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones		
5	5.8	5.8.2			3	100%	Contenidos publicados en el micrositio	Publicación oportuna de contenidos temáticos en el micro-sitio (Rendición de cuentas)	Contenidos publicados/Contenidos a publicar	Contenidos Temáticos	25%	25%	25%	25%	02/02/2016	31/12/2016	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones		
4	4.4	4.4.12	SERVICIOS	Trámites y Servicios en Línea PQRD	4	100%	Una resolución expedida	Actualizar la resolución 6867/2012 para fortalecer el funcionamiento armónico del sistema de servicio al ciudadano de la CGR	Resolución actualizada e implementada	Una Resolución	0	40%	60%	0%	01/02/2016	30/06/2016	Despacho Vicecontralora	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina Jurídica, Oficina de Planeación		
5	5.8	5.8.2			5	50%	Software de expedición del Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal implementado con estándares de seguridad	Mejorar la seguridad del aplicativo mediante el cual la CGR expide el Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal	Número de actividades desarrolladas en el aplicativo /Número total de actividades definidas para el desarrollo del aplicativo, con estándares de seguridad	Actividades por desarrollar	0%	0%	0%	100%	01/10/2016	31/12/2016	Oficina de Sistemas e informática	Oficina de Sistemas, USATI, Delegada de Investigaciones		
2	2.2	2.2.4			6	50%	Certificado de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales en ambiente web	Implementar la expedición del certificado de la deuda pública de la Nación de las entidades territoriales en ambiente web	Número de actividades desarrolladas en el aplicativo /Número total de actividades definidas para la implementación de la expedición del certificado en ambiente Web	Actividades por desarrollar	0%	0%	0%	100%	01/10/2016	31/12/2016	Oficina de Sistemas e informática	Oficina de Sistemas Delegada de Economía y Finanzas		
4	4.4	4.4.12			7	100%	Nuevo canal de orientación al ciudadano implementado	Diseñar e implementar en la página web un chat permanente para ser atendido en horario laboral como nuevo canal virtual para el servicio al ciudadano	Nuevo canal de orientación al ciudadano implementado	Un chat permanente implementado	0%	25%	65%	10%	01/04/2016	31/12/2016	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Despacho Vicecontralora,	Oficina de Sistemas e Informática, Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana		
5	5.3	5.3.5		Servicios Centrados en el usuario	8	100%	Aplicación/ Micrositio de consulta normativa y relatoria en materia de control fiscal	Diseñar e implementar un espacio virtual para usuarios externos e internos que permita la búsqueda y consulta de normatividad, decisiones en procesos de Responsabilidad fiscal y jurisprudencia en materia de control fiscal.	Aplicación/ Micrositio implementado	Aplicativo o micrositio				33%	33%	33%	01/04/2016	31/12/2016	Oficina Jurídica	Oficina Jurídica y Oficina de Sistemas e Informática
5	5.8	5.8.19			9	100%	Funcionarios capacitados en Herramientas Convertit y Centro de Relevó	Identificación y capacitación de los programas convertit y centro de relevó a los funcionarios seleccionados en la Entidad, para atención a público con limitaciones visuales y/o auditivas	No. de funcionarios capacitados/No. Total de funcionarios identificados	Funcionarios capacitados				33%	33%	34%	01/04/2016	31/12/2016	Despacho Vicecontralora	Oficina de capacitación Gerencia del Talento Humano
5	5.8	5.8.19			10	100%	Herramientas de software Jaws y Magic instaladas y skype configurado para Centro de Relevó	Instalación de las herramientas de software Jaws y Magic de los programas convertit y configuración de Skype para centro de relevó, para los funcionarios de la CGR.	No. de licencias de software para funcionarios con limitaciones auditivas y/o visuales instaladas/No. Total de licencias de software para funcionarios con limitaciones auditivas y/o visuales requeridas	Equipos instalados				50%	50%		01/04/2016	31/12/2016	Despacho Vicecontralora	Oficina de Sistemas e informática Unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico
5	5.8	5.8.2			11	80%	Documento de diagnostico preliminar de servicios internos de TI que presta la OSEI	Realizar el diagnóstico preliminar de servicios de TI	No. de servicios caracterizados/No. Total de servicios identificados	Documento técnico	5%	15%	30%	50%	15/02/2016	31/12/2016	Oficina de Sistemas e informática	Oficina de Sistemas e informática		
5	5.8	5.8.29			Estrategia de TI	12	10%	Diseñar una propuesta del marco metodológico del proceso de Arquitectura empresarial	Iniciar el componente de Arquitectura empresarial dentro de las actividades del proyecto de Fortalecimiento Institucional.	Documento propuesto	Documento técnico	0%	0%	0%	100%	01/10/2016	31/12/2016	Oficina de Sistemas e informática	Oficina de Sistemas e informática	
5	5.11	5.11.26				13	50%	Funcionarios capacitados en AE	Realizar capacitaciones de acuerdo con la identificación de necesidades observada, para desarrollar la propuesta del marco metodológico de Arquitectura Empresarial.	Capacitaciones realizadas/capacitaciones propuestas	Capacitaciones realizadas	0%	33%	34%	33%	01/04/2016	31/12/2016	Oficina de capacitación	Oficina de Capacitación Oficina de sistemas e informática	
5	5.11	5.11.26	14	100%		Funcionarios capacitados en la estrategia de implementación GEL	Identificar, diseñar e impartir los eventos de capacitación para la implementación de la estrategia, de acuerdo a las necesidades de la Entidad	No. De eventos de capacitación realizados /No. De eventos de capacitación identificados	Eventos de capacitación	0%	33%	34%	33%	01/04/2016	31/12/2016	Oficina de capacitación	Oficina de Capacitación Oficina de sistemas e informática			
5	5.11	5.11.17	Gobierno de TI	15		20%	Documento Gobierno TI	Definición preliminar del proyecto de Gobierno de TI.	Documento	Documento técnico	0%	25%	35%	40%	01/04/2016	31/12/2016	Oficina de Sistemas e informática	Oficina de Sistemas e informática		
5	5.8	5.8.2	TIC PARA LA GESTIÓN	Sistemas de Información	16	100%	Procedimiento para el desarrollo y mantenimiento de Software	Definir e implementar el procedimiento de desarrollo y mantenimiento de software	Documento	Documento técnico	0%	25%	35%	40%	01/04/2016	31/12/2016	Oficina de Sistemas e informática	Oficina de Sistemas e informática Unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico		
5	5.7	5.7.6		17	100%	El Programa de Gestión Documental - PGD CGR actualizado	Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD con las nuevas normas en gestión documental del Archivo General de la Nación y leyes y decretos del gobierno nacional	Un PGD CGR actualizado, aprobado y socializado	Documento técnico	10%	25%	50%	15%	01/04/2016	31/12/2016	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia			
5	5.7	5.7.6		Capacidades Institucionales	18	100%	Instrumentos archivísticos actualizados y socializados los (Actualización del Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR); Plan Institucional de Capacitación en Gestión Documental y Programa de Auditoría y Control)	Actualizar y socializar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR); el Plan Institucional de Capacitación en Gestión Documental y el Programa de Auditoría y Control)	Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR); el Plan Institucional de Capacitación en Gestión Documental y el Programa de Auditoría y Control, actualizados y socializados.	Instrumentos archivísticos	0%	25%	45%	30%	01/04/2016	31/12/2016	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia		
5	5.7	5.7.6			19	50%	Diagnostico de la Gestión Documental en la CGR	Levantar información institucional (Nivel Central y Desconcentrado) de la gestión documental que permita conocer el estado del arte y formular propuestas de acción	Diagnostico de la Gestión Documental en la CGR elaborado y socializado	Instrumentos archivísticos	0%	25%	45%	30%	01/04/2016	31/12/2016	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia		

5	5.7	5.7.6			20	50%	Inventarios documentales Nivel Central y Desconcentrado de la CGR consolidados, editados y publicados pagina web de la CGR (FASE 1)	Consolidación, edición y publicación de inventarios documentales Nivel Central y Desconcentrado de la CGR	Inventarios documentales Nivel Central y Desconcentrado de la CGR publicados en la pagina Web CGR	Instrumentos archivísticos	0%	10%	35%	55%	01/04/2016	31/12/2016	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia
4	4.4	4.4.13			21	100%	Traslado electrónico implementado de los derechos de petición para 80 entidades	Impulsar la política de cero papel en el traslado de los derechos de petición a otras entidades	Número de entidades articuladas a la política / número de entidades programadas	No. De Entidades		33%	33%	34%	01/04/2016	31/12/2016	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
5	5.7	5.16	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	22	100%	Documento de diagnóstico	Elaborar un diagnóstico preliminar de seguridad y privacidad	Documento elaborado	Número de documentos	0%	20%	60%	20%	01/04/2016	31/12/2016	Unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico	Unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico
					23	100%	Documento del plan	Definir el plan de seguridad y privacidad acorde al diagnóstico elaborado	Documento elaborado	Número de documentos	0%	0%	20%	80%	01/04/2016	31/12/2016	Unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico	Unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico