

Informe de seguimiento al plan de acción Gobierno en Línea Contraloría General de la República



Contenido

Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea -GEL-	3
Construcción del Plan de Acción Gobierno en Línea -GEL 2016	4
Resultados Plan de Acción Gobierno en Línea 2016	6
• TIC para Gobierno abierto	6
• TIC para servicios	7
• TIC para la gestión	9
• Seguridad y privacidad de la información	10

Gloria Amparo Alonso Másmela
Vicecontralora

Claudia Patricia Díaz Baquero
Directora Oficina de Sistemas e Informática

Elaboración

Despacho Vicecontralora
Oscar Orlando Rodríguez Higuera
Laura Jineth Velasco Romero

Oficina de Sistemas e Informática
Zoila Enperatriz Calderón Padilla

Comité Gobierno en Línea

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA –GEL– Contraloría General de la República

Gobierno en Línea es el nombre que recibe la estrategia de Gobierno Electrónico (e-government) en Colombia, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que busca mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por las diversas entidades públicas a través de la tecnología creando un estado más eficiente, transparente y participativo gracias a las Tics.

El Decreto 1078 de 2015 determina las nuevas políticas y lineamientos de tecnologías de información frente a la estrategia de gobierno en línea y dentro de los cuales establece que la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en los órganos de control se realizará bajo un esquema de coordinación y colaboración armónica en aplicación de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política.

Los fundamentos de la estrategia de gobierno en línea serán desarrollados, considerando los siguientes componentes: TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto, TIC para Gestión y Seguridad y Privacidad de la Información:

- 1. TIC para Servicios:** comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.
- 2. TIC para Gobierno Abierto:** comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo involucrando a los diferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
- 3. TIC para Gestión:** comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y para hacer más eficaz la gestión administrativa entre instituciones del Gobierno.
- 4. Seguridad y Privacidad de la Información:** comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN GEL 2016

La construcción del plan de acción de Gobierno en Línea -GEL 2016- para la Contraloría General de la República, fue realizado en el primer trimestre del año en alineación y cumplimiento del plan de acción de la Entidad, contó con la participación de los integrantes del Comité de Gobierno en Línea de la entidad el cual está conformado por:

Dependencia	Funcionarios
Despacho Vicecontralora	Oscar Orlando Rodriguez Higuera
	Laura Jineth Velasco Romero
Oficina de Comunicaciones	Deisy Alexandra Ávila Rincón
	Juan Carlos Ussa
Oficina de Capacitación	Jorge Alejandro Mendoza
Gerencia Administrativa y Financiera	Gildardo Quintero Cardona
Oficina de Planeación	Luis Alberto Torres Salgado
	Fredy Céspedes Villa
Talento Humano	Martha Cecilia Ortiz Neira
	Marithza Soto Lacouture
Delegada para Economía y Finanzas	Rosa María Padrón
Delegada para la Participación Ciudadana	Nancy Janeth Soracipá
Oficina Jurídica	Nestor Ivan Arias afanador
	Edna Xiomara Rivera Vera
USATI	Guillermo Aristizabal Restrepo
	Carlos Alberto Burbano Molano
	Sandra del Pilar Chuquin Badillo
DIAC	Ricardo Diaz Raigoso
	Jorge Manchola
Oficina de Sistemas	Zoila Emperatriz Calderón Padilla

El proceso de construcción inició a finales del año 2015 con la realización de mesas de trabajo en las cuales se identificaron las actividades para el plan GEL 2016, para ello, se adoptaron los criterios y lineamientos del manual GEL, plan estratégico de la entidad, programa de fortalecimiento institucional y actividades de continuidad con el plan GEL 2015. Dicha tarea continuó a principios del 2016 obteniendo como resultado un compendio de 22 actividades descritas a continuación:

Componente GEL	Logro	No.	Actividad
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	Participación	1	Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación con la ciudadanía a través de las cuentas de la CGR en las redes sociales.
	Transparencia	2	Gestionar la publicación de contenidos de la página web de acuerdo a los criterios establecidos por GEL y Ley de Transparencia.
		3	Publicación oportuna de contenidos temáticos en el micro-sitio (Rendición de cuentas)
SERVICIOS	Trámites y Servicios en Línea PQRD	4	Actualizar la resolución 6867/2012 para fortalecer el funcionamiento armónico del sistema de servicio al ciudadano de la CGR
		5	Mejorar la seguridad del aplicativo mediante el cual la CGR expide el Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal
		6	Implementar la expedición del certificado de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales en ambiente web
	Servicios Centrados en el usuario	8	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.
		9	Identificación y capacitación de los programas convertic y centro de relevo a los funcionarios seleccionados en la Entidad, para atención a público con limitaciones visuales y/o auditivas
		10	Instalación de las herramientas de software Jaws y Magic de los programas convertic y configuración de Skype para centro de relevo, para los funcionarios de la CGR.
TIC PARA LA GESTIÓN	Estrategia de TI	11	Realizar el diagnóstico preliminar de servicios de TI
		12	Iniciar el componente de Arquitectura empresarial dentro de las actividades del proyecto de Fortalecimiento Institucional.
		13	Realizar capacitaciones de acuerdo con la identificación de necesidades observada, para desarrollar la propuesta del marco metodológico de Arquitectura Empresarial.
		14	Identificar, diseñar e impartir los eventos de capacitación para la implementación de la estrategia, de acuerdo a las necesidades de la Entidad
	Gobierno de TI	15	Definición preliminar del proyecto de Gobierno de TI.
	Sistemas de Información	16	Definir e implementar el procedimiento de desarrollo y mantenimiento de software
	Capacidades institucionales	17	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
		18	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)
		19	Levantar información institucional (Nivel Central y Desconcentrado) de la gestión documental que permita conocer el estado del arte y formular propuestas de acción
		20	Consolidación, edición y publicación de inventarios documentales Nivel Central y Desconcentrado de la CGR
		21	Impulsar la política de cero papel en el traslado de los derechos de petición a otras entidades
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	22	Elaborar un diagnóstico preliminar de seguridad y privacidad
		23	Definir el plan de seguridad y privacidad acorde al diagnóstico elaborado

Cada una de las actividades está alineada al plan estratégico de la entidad y a los productos definidos en él. Igualmente se define por actividad un indicador, unidad de medida, tiempo de inicio y finalización de la actividad, línea de coordinación, ejecutor y meta en porcentajes trimestrales para evaluación, con el fin de efectuar un seguimiento efectivo al plan.

RESULTADOS PLAN GEL 2016

TIC para gobierno abierto

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2016				
Gobierno en Línea		Avance 2016	Actividad	RESPONSABLES
Componente GEL	Logro			Ejecutor
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	Participación	100%	Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación con la ciudadanía a través de las cuentas de la CGR en las redes sociales.	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones
	Transparencia	100%	Gestionar la publicación de contenidos de la página web de acuerdo a los criterios establecidos por GEL y Ley de Transparencia.	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones
		100%	Publicación oportuna de contenidos temáticos en el micro-sitio (Rendición de cuentas)	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones

En el componente “TIC para Gobierno Abierto” la CGR enfocó en el 2016 sus actividades hacia los logros de participación y transparencia, actividades a cargo de la Oficina de Comunicaciones donde se han realizado las siguientes actividades:

- Rediseño del portal web de la Entidad y de la Intranet
- Diseño de estrategia en redes sociales.
- Creación de contenidos pedagógicos sobre el quehacer de la CGR.
- Promoción de contenidos publicados en página web.
- Difusión de información de interés sobre la gestión de la entidad.
- Actividades de interacción con la ciudadanía.
- Para aumentar la interacción con la ciudadanía a través de las redes se realizaron diferentes actividades entre las cuales se destacan la opinión de los ciudadanos respecto a temas de actualidad en los que interviene la CGR, clips de video con notas del programa institucional, publicación de boletines y réplica de registros de prensa para contextualizar a los seguidores, promoción de contenido publicado en la página web, videos y piezas enfocadas en dar pedagogía sobre cómo realiza el control fiscal la CGR.
- Se realizó una sección relacionada con un resumen de la semana, que consolida los hechos más relevantes para continuar con la entrega de resultados.
- Se divulgó la primera interacción ciudadana *#PreguntaPAE* que tuvo una amplia participación y se dio comienzo a *#CGRQuieroSaber* que se enfoca en temas de índole ambiental.
- Se abrió la cuenta en Slideshare con la publicación de documentos como la Revista Economía Colombiana y se ajustaron los contenidos en Wikipedia.
- Capacitación sobre uso de las redes sociales e información institucional.
- Con el propósito de ofrecer a la ciudadanía información actualizada, se realizaron labores de depuración y publicación de contenidos correspondientes a la vigencia 2016 exigidos por la Ley de Acceso a la Información, entre los que se relacionan: Plan de mejoramiento,

Actualización sitio Rendición de Cuentas, Ejecución presupuestal y presupuesto 2016, Proyectos de inversión 2016, informe sobre PQR Y derechos de petición, Código de ética, Plan anual de adquisiciones, procesos de contratación y contratos 2016, informes liberados de CD Defensa, Gestión Pública y Social, reporte anual de control interno contable e informe anual de control interno 2015, Estados financieros, Plan de acción 2016, Boletín Macro fiscal 12 y 13 y Consulta para recepción de comentarios plan anticorrupción.

- Por otra parte, se han desarrollado los micrositos de RED de apoyo a Veeduría y el de la CD para Economía y Finanzas.
- Retransmisión del Foro caso Reficar.
- Retransmisión de eventos de Rendición de cuenta 2016
- Actualización de información vigencia 2016, con respecto a la información mínima a publicar exigida por la Ley de transparencia y el Estatuto Anticorrupción.
- Ejercicios de interacción con la ciudadanía, sobre el programa de alimentación escolar y CAR Cundinamarca en la recuperación del río Bogotá y en eventos de rendición de cuentas.

TIC para servicios

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2016				
Gobierno en Línea		Avance 2016	Actividad	RESPONSABLES
Componente GEL	Logro			Ejecutor
SERVICIOS	Trámites y Servicios en Línea PQRD	100%	Actualizar la resolución 6867/2012 para fortalecer el funcionamiento armónico del sistema de servicio al ciudadano de la CGR	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina Jurídica,
		100%	Mejorar la seguridad del aplicativo mediante el cual la CGR expide el Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal	Oficina de Sistemas, USATI, Delegada de Investigaciones
		50%	Implementar la expedición del certificado de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales en ambiente web	Oficina de Sistemas Delegada de Economía y Finanzas

En el componente “Servicios” se orientaron actividades tendientes a los logros de trámites y servicios en línea y servicios centrados en el usuario. Para el primer logro se generó la resolución organizacional 0523 del 2016 por la cual se reestructura el “Sistema de servicio al Ciudadano en la Contraloría general de la República”; mediante esta resolución se dictan disposiciones correspondientes a los objetivos del sistema, instancias de coordinación, funciones del comité, y todo lo correspondiente a los centros de servicio.

Considerando la importancia del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal como servicio ofrecido a la ciudadanía, se implementaron mecanismos para asegurar el ingreso del aplicativo desde la web.

Por otra parte se propuso como actividad Implementar la expedición del certificado de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales en ambiente web con un avance del 50% para la vigencia 2016, al respecto la Delegada de Economía y Finanzas y la Oficina de Sistemas e Informática se encuentran en etapa de pruebas.

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2016				
Gobierno en Línea		Avance 2016	Actividad	RESPONSABLES
Componente GEL	Logro			Ejecutor
SERVICIOS	Servicios Centrados en el usuario	100%	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.	Oficina Jurídica y Oficina de Sistemas e Informática
		70%	Identificación y capacitación de los programas convertic y centro de relevo a los funcionarios seleccionados en la Entidad, para atención a público con limitaciones visuales y/o auditivas	Oficina de capacitación Gerencia del Talento Humano
		100%	Instalación de las herramientas de software Jaws y Magic de los programas convertic y configuración de Skype para centro de relevo, para los funcionarios de la CGR.	Oficina de Sistemas e informática Unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico

En el logro de servicios centrados en el usuario se diseñó el microsítio denominado Normatividad y Relatoría, continuado con el cargue de información de conceptos, decisiones en PRF y jurisprudencia, como evidencia link a través del cual se puede ingresar usando el usuario y clave de red. <https://congenrep.sharepoint.com/sites/Relatoria>.

En la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana se dio inicio a la primera capacitación de atención y servicio al ciudadano que contó con el apoyo de INSOR – Instituto Nacional para Sordos Colombia – quienes explicaron a los funcionarios generalidades frente a la discapacidad auditiva y dieron una estrategia para la atención de esta población, se recibió capacitación sobre el lenguaje básico de la lengua de señas al momento de recibir una persona con discapacidad auditiva; en cuanto a las herramientas del programa convertic, la entidad cuenta con 500 licencias disponibles para su instalación, se realizó la identificación con la ayuda de la Oficina de Talento Humano de las personas candidatas a su utilización y de los puntos de atención para su instalación.

TIC para la gestión

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2016				
Gobierno en Línea		Avance 2016	Actividad	RESPONSABLES
Componente GEL	Logro			Ejecutor
TIC PARA LA GESTIÓN	Estrategia de TI	100%	Realizar el diagnóstico preliminar de servicios de TI	Oficina de Sistemas e informática
		10%	Iniciar el componente de Arquitectura empresarial dentro de las actividades del proyecto de Fortalecimiento Institucional.	Oficina de Sistemas e informática
		50%	Realizar capacitaciones de acuerdo con la identificación de necesidades observada, para desarrollar la propuesta del marco metodológico de Arquitectura Empresarial.	Oficina de Capacitación Oficina de sistemas e informática
		100%	Identificar, diseñar e impartir los eventos de capacitación para la implementación de la estrategia, de acuerdo a las necesidades de la Entidad	Oficina de Capacitación Oficina de sistemas e informática
	Gobierno de TI	20%	Definición preliminar del proyecto de Gobierno de TI.	Oficina de Sistemas e informática
	Sistemas de Información	100%	Definir e implementar el procedimiento de desarrollo y mantenimiento de software	Oficina de Sistemas e informática Unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico
	Capacidades institucionales	100%	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	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia
		80%	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)	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia
		50%	Levantar información institucional (Nivel Central y Desconcentrado) de la gestión documental que permita conocer el estado del arte y formular propuestas de acción	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia
		50%	Consolidación, edición y publicación de inventarios documentales Nivel Central y Desconcentrado de la CGR	Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia
		100%	Impulsar la política de cero papel en el traslado de los derechos de petición a otras entidades	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana

En el componente “TIC para la gestión” se propuso para la vigencia 2016 once (11) actividades orientadas a los logros de Estrategia TI, Gobierno de TI, Sistemas de Información y Capacidades institucionales, actividades que van de la mano con el Programa de Fortalecimiento Institucional que está desarrollando la Contraloría, obteniendo los siguientes resultados:

En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional se realizó y entregó el documento de diagnóstico del Modelo Operativo donde se evaluó el grado de madurez de los procesos involucrados en la prestación de servicios de TI en la Entidad. Con el apoyo de la Oficina de sistemas e Informática se elaboró el documento de Solicitud de Propuesta para la Contratación de la consultoría de Arquitectura Empresarial, adicionalmente, se adquirió la herramienta de software para la definición y modelamiento de los procesos de Arquitectura Empresarial. Se suscribió la consultoría de Gobierno de TI con objeto de Realizar el Diseño e implementación del proyecto de Gobierno de TI para la Contraloría General de la República y el Modelo Operativo con su plan de implementación para la Oficina de Sistemas e Informática de la CGR y se actualizó el Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Software.

En el ámbito de capacitación y socialización se han realizado capacitaciones con el apoyo del MinTic de generalidades del tema de Arquitectura Empresarial y en el marco del programa de fortalecimiento institucional actividades de socialización y sensibilización del Proyecto de Arquitectura Empresarial a funcionarios de las siguientes Dependencias: Despacho de la Vicecontralora, Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno y Oficina de Sistemas e Informática. Por otra parte, el Centro de Estudios Fiscales construyó un curso virtual de Inducción a Gobierno en Línea GEL con el objetivo capacitar a los funcionarios de la CGR que presentó en la Oferta Educativa y se impartió utilizando la plataforma MOODLE. Adicionalmente, a través del convenio CGR-MinTIC se realizaron 15 sesiones de capacitación en los diferentes temas de GEL, para la implementación de la Estrategia, dirigida a funcionarios de las diferentes dependencias en Bogotá y 4 videoconferencias dirigidas a los funcionarios de las Gerencias Departamentales a nivel nacional.

En la Gestión Documental de la Entidad, se realizaron importantes avances en la actualización del Plan de Gestión Documental – PGD dando inicio a la creación de la instancia interdisciplinaria a través de delegados de cinco dependencias del nivel central. Se realizaron capacitaciones del Plan Institucional de Archivo – PINAR a nivel desconcentrado, sesiones de capacitación en fundamentos de Gestión documental; a nivel central se capacitó a los funcionarios en fundamentos de Gestión Documental, funcionalidades en SIGEDOC en el Archivo General de la Nación.

Por otra parte se adoptó el Manual de Gestión Documental de la CGR, y se dio inicio actividades tendientes a la recolección de información con destino al “Diagnóstico documental”, consolidando la información de la totalidad de dependencias del nivel central y desconcentrado sobre los volúmenes documentales.

Seguridad y privacidad de la información

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2016				
Gobierno en Línea		Avance 2016	Actividad	RESPONSABLES
Componente GEL	Logro			Ejecutor
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	100%	Elaborar un diagnóstico preliminar de seguridad y privacidad	Unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico
		100%	Definir el plan de seguridad y privacidad acorde al diagnóstico elaborado	Unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico

En el componente “Seguridad y privacidad de la información” la CGR enfocó en el 2016 sus actividades hacia el logro de Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información, actividades a cargo de la Unidad de seguridad y aseguramiento de la información – USATI quienes elaboraron el diagnóstico de seguridad y privacidad, se construyó un cuestionario contemplando los 14 dominios de la norma ISO 27001:2013 con el fin de determinar el estado actual de las prácticas de seguridad en la entidad, el cual fue contestado por funcionarios del nivel central y desconcentrado. Se realizó el análisis y consolidación de información y se produjo el informe titulado "INFORME DE VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CONTROL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN", en el que se muestra el resultado obtenido y se definió el plan de seguridad y privacidad acorde al diagnóstico; documento denominado "Plan de Seguridad y Privacidad de la Información”