

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO DIGITAL 2018

EJE TEMÁTICO	LOGRO	CRITERIO	SUBCRITERIO	ACTIVIDAD	PRODUCTO/META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	ONSERVACIONES	EVIDENCIAS	
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO		ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Busca poner a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos.	La entidad mantiene actualizada la información que publica. Tener en cuenta la Ficha IEDI.	Publicar y Actualizar la información requerida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en la página web institucional.	Informe de verificación de publicación de la información en la página web. Validación cumplimiento ficha IEDI (Índice de Evaluación de Desempeño Institucional)	Carlos Chaparro, Oscar Rosado, Julieth Mesa. Responsable de Atención al Usuario. Responsable de Trámites y Servicios.	5 de Octubre de 2018 (Revisión Previa) 2 de Noviembre de 2018 (Publicación y Actualización)				
				Realizar diagnóstico con la Herramienta Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información)	Documento diagnóstico (Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información).	Gestor de Gobierno Digital	14 de Septiembre de 2018				
			La entidad habilita mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información	Validación de la funcionalidad del módulo de Boletines Web	Módulo de Boletines implementado y funcionando	Oscar Rosado - Julieth Mesa	28 de Septiembre de 2018				
		RENDICIÓN DE CUENTAS	Busca facilitar el acceso a la información pública de manera permanente y permitir su aprovechamiento por parte de los usuarios ciudadanos y grupos de interés.	La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos y habilita espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas	Habilitar espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a las audiencias de rendición de cuentas	Espacios virtuales habilitados previo a la audiencia de rendición de cuentas			20 de Agosto de 2018		
					Alistamiento de información de convocatoria y gestión del evento de rendición de cuentas	Información de rendición de cuentas entregada a la Oficina de Sistemas para la respectiva publicación.	Secretaría General	20 de Agosto de 2018			
					Realizar transmisión vía web en vivo y en directo de la audiencia pública de rendición de cuentas	Registro de video	Oscar Rosado - Jackson Medina - Carlos Chaparro - Oficina de Prensa	20 de Agosto de 2018			
					Capacitación en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012 - Decreto 1377 de 2013)	Mesa de Trabajo - Personal capacitado	Integrantes Componente Tic para Gobierno Abierto - Gestor de Gobierno en Línea - Oficina de Sistemas - Oficina de Prensa - Oficina Jurídica	24 de Agosto de 2018 - 9:00 A.m (Mesa de Trabajo) 19 de septiembre (Revisión de conjuntos de datos similares)			
		DATOS ABIERTOS Busca generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés	La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés	Revisión de listado de datos abiertos publicados en entidades similares		Carlos Chaparro - Jackson Medina					
				Socialización y capacitación de diligenciamiento de formatos para proceso de publicación de Datos Abiertos (Asistencia mínima de un profesional por proceso)		Carlos Chaparro - Jackson Medina. Integrantes del componente Tic para Gobierno Abierto	4 de Septiembre de 2018 (Memorando con plazo de entrega el 18 de Septiembre de 2018) 2 de Octubre (Reunión para socializar consolidación de posibles Conjuntos de datos presentados por las distintas áreas)				
				Identificación y alistamiento de la información para publicar como dato abierto (Reunión con líderes y gestores de proceso de gestión de calidad)	Listado de información publicable que será convertida en dato abierto (formatos diligenciados al 100%)	Carlos Chaparro - Jackson Medina. Integrantes del componente Tic para Gobierno Abierto					
				Aprobación del Comité Gobierno Digital del Conjunto de Datos para ser publicado	Acta de aprobación de publicación de información del Conjunto de Datos Abiertos		24 de Octubre de 2018 (Aprobación por Comité de Gobierno en Línea del primer grupo de conjuntos de datos abiertos) 30 de Noviembre de 2018 (Aprobación por Comité de Gobierno en Línea del segundo grupo de conjuntos de datos abiertos)				

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO DIGITAL 2018

EJE TEMÁTICO	LOGRO	CRITERIO	SUBCRITERIO	ACTIVIDAD	PRODUCTO/META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	ONSERVACIONES	EVIDENCIAS	
				Publicación de Conjuntos de Datos abiertos.	Diez Conjunto de Datos publicados en www.datos.gov.co		2 de Noviembre de 2018 (Publicación Conjuntos aprobados a la fecha) 12 de Diciembre de 2018 (Total Conjunto de Datos Projectados)				
	PARTICIPACION	Alistamiento para la participación de medios electrónicos, consulta a la ciudadanía y toma de decisiones	Encuestas, Foros, Chats y Publicación de resultados	Herramientas implementadas	Disponibilidad de herramientas Encuestas, Foros y Chats.		20 de Septiembre de 2018				
Socialización del uso y apropiación de la herramientas a las diferentes áreas.				Líder de proceso y/o profesionales de área capacitados en las herramientas.		19 de Septiembre de 2018					
Aplicación de encuesta y Foros				Número de encuestas y foros realizados por las diferentes áreas de la Corporación.	Líderes de proceso - Julieth Amparo Mesa	20 de Septiembre de 2018					
Incluir en la Resolución de definición del Sistema de Gestión Documental la responsabilidad de atención del servicio de Chat en Línea.				Número de funcionarios autorizados para atender Chat corporativo	Cómité Gobierno Digital	Por Definir					
	COLABORACION	Innovación Abierta	Implementar las necesidades propuestas por los ciudadanos	Elaborar encuesta en el portal web para la implementación de proyectos tecnológicos	Identificación de afinidad de proyectos tecnológicos propuestos por la comunidad		27 de Septiembre de 2018				
TIC PARA SERVICIOS	SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas.	CARACTERIZACIÓN POR ÁREAS INTERESADAS Busca conocer de una manera detallada las necesidades y características de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de trámites y servicios respondan a éstas.	Identificar que tipo de ciudadanía y/o grupos de interés son los mayores usuarios de nuestros servicios	Socialización del documento guía del Mincit para iniciar proceso de caracterización por áreas interesadas, Funcionarios Oficina de Sistemas, integrantes componente Tic para servicios y Comité de Gobierno Digital.	Integrantes empoderados en caracterización de usuarios que hacen parte del componente de Tic para Servicios. Identificación de temáticas a incluir en la encuesta de caracterización por áreas interesadas.		30 de Noviembre de 2018				
				Definición de Encuesta para Caracterización por áreas interesadas.	Encuesta aprobada		30 de Noviembre de 2018				
				Aplicación de encuesta para Caracterización por áreas interesadas.	Análisis de resultados de la información de encuesta Caracterización por áreas interesadas.		30 de Noviembre de 2018				
				Socialización de resultados	Funcionarios de la entidad socializados en resultados de Caracterización por áreas interesadas.		12 de Diciembre de 2018				
				Consolidación documento final sobre Caracterización por áreas interesadas.	Documento Aprobado.		22 de Noviembre de 2018				
				PROMOCIÓN Busca aumentar el conocimiento, uso y preferencia de trámites y servicios electrónicos por parte de los usuarios internos y externos	La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la Caracterización por áreas interesadas.	Identificar catalogo de servicios corporativos por procesos	Catalogo de servicios identificados		1 de Octubre de 2018		
					Diseñar e implementar estrategia de comunicaciones para incentivar el uso de los catalogos de servicios.	Tres (3) Estrategias de promoción implementadas.					
					Identificar diferentes mecanismos y áreas responsables de atención al usuario.	Aprobación de los diferentes mecanismos y áreas responsables de atención al usuario por parte de la dirección general.					

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO DIGITAL 2018

EJE TEMÁTICO	LOGRO	CRITERIO	SUBCRITERIO	ACTIVIDAD	PRODUCTO/META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	ONSERVACIONES	EVIDENCIAS
		USABILIDAD Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos sean de fácil uso, y proporcionen una mejor experiencia a los	La entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos.	Validar al momento de adquirir o desarrollar sistemas de información que estos cumplan con las características de usabilidad.	Documento de validación de usabilidad en sistemas de información. (Acta de reunión)		Por Definir con el Sistema de Información SIDCAR			
		EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Busca conocer el grado de satisfacción de los distintos usuarios respecto a la oferta de	La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios.	Implementar sistema de información de registro de visitantes, evaluación de satisfacción de atención a usuarios. Gestionar la elaboración del procedimiento transversal de atención al usuario de la entidad.	Procedimiento aprobado e implementado.		Por Definir.			
	SISTEMA INTEGRADO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS (PQRD) Los usuarios cuentan con múltiples canales que operen de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	SISTEMA WEB DE CONTACTO, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS Busca garantizar que los usuarios cuenten con un canal de atención y comunicación con la entidad a través del sitio web, que permita realizar el seguimiento de PQRD y desarrollar acciones de	La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.	Integrar el PQRD web al Sistema de Gestión Documental de la entidad. Habilitar la radicación de PQRD por los siguientes canales: *Línea 018000 *Línea telefónica de la entidad. *Línea celular. *Página web. *Correo electrónico. *Sistema de Información de Gestión Documental. *Chat Corporativo.	PQRD integrado al sistema.		Por Definir.			
		SISTEMA MÓVIL DE CONTACTO, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS Busca garantizar un canal de atención y comunicación de los usuarios con la entidad, a través de tecnologías móviles, facilitando el seguimiento permanente y desarrollando acciones de mejoramiento continuo a partir de la evaluación de la	La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y las atiende de acuerdo a la Ley y demás disposiciones vigentes.	Desarrollar una Aplicación integrada para dispositivos móviles (APP) para la radicación de PQRD, Quejas Ambientales y radicación de documentos en general.	APP desarrollada y funcionando, disponible para descarga.					
		SISTEMA INTEGRADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS (PQRD) Busca integrar y centralizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tal fin y desarrollar acciones de mejoramiento continuo a partir de la evaluación de la satisfacción del usuario..		Se implementará el Sistema de Información de Gestión Documental SIDCAR. (Integrar el PQRD web al Sistema de Gestión Documental de la entidad. Habilitar la radicación de PQRD por los siguientes canales: *Línea 018000 *Línea telefónica de la entidad. *Línea celular. *Página web. *Correo electrónico. *Sistema de Información de Gestión Documental. *Chat Corporativo. *Ventanilla de Atención en cada sede. *Aplicación móvil.)	PQRD integrado al sistema.		30 de Octubre de 2018			

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO DIGITAL 2018										
EJE TEMÁTICO	LOGRO	CRITERIO	SUBCRITERIO	ACTIVIDAD	PRODUCTO/META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	ONSERVACIONES	EVIDENCIAS
	TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA	TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea	La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados	Realizar el diagnóstico del estado actual de Trámites y Servicios en Línea (Identificación de los trámites y servicios por proceso, Actualizar el catálogo virtual de publicaciones disponibles de la biblioteca en la página web de acuerdo con los criterios de usabilidad). Nota: Se aplicará la Herramienta Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Autodiagnóstico de Trámites) diligenciada y analizada.	Identificación del estado actual de trámites y servicios en línea (Catálogo de trámites y servicios actualizados)		30 de Septiembre de 2018			
				Actualización de la interfaz de la página de inicio del portal web de la entidad	Interfaz gráfica actualizada		31 de Octubre de 2018			
				Definición de temáticas para publicación en la sección niñas, niños y adolescentes	Sección de niños, niñas y adolescentes actualizado.	Gestor de Gobierno Digital y líderes de procesos del sistema de gestión de calidad.	30 de Noviembre de 2018			
				Consolidación del equipo interdisciplinario de atención al ciudadano.	Sistema de Atención al Ciudadano Consolidado y funcionando.	Gestor de Gobierno Digital, líderes de procesos del sistema de gestión de calidad y Comité de Gobierno Digital.	30 de Noviembre de 2018			
TIC PARA LA GESTIÓN	ESTRATEGIA DE TI Busca aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI	ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO Busca la comprensión de la situación actual de la entidad, contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías	La entidad cuenta con un diagnóstico del entorno institucional que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico.	Elaborar el documento Catálogo de servicios de la entidad.	Documento Catálogo de servicios tecnológicos de la Oficina de Sistemas.		25 de Septiembre de 2018			
				Definir, estructurar y elaborar el Catálogo de Sistemas de Información para la Corporación.	Documento Catálogo de sistemas de información.		8 de Octubre de 2018			
				Definir el documento de Flujo de procesos de información (Diagramas esquematizados de cada uno de los procesos de la Corporación)	Documento de Flujo de procesos.		24 de Octubre de 2018			
				Elaborar Matriz de Involucrados (Se debe definir las personas que intervienen en cada uno de los procesos)	Matriz de Involucrados (Archivo Digital)		25 de Octubre de 2018			

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO DIGITAL 2018

EJE TEMÁTICO	LOGRO	CRITERIO	SUBCRITERIO	ACTIVIDAD	PRODUCTO/META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	ONSERVACIONES	EVIDENCIAS	
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE TI Busca proporcionar las directrices para un estrategia de TI alineada con las estrategias de la entidad, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos de la entidad con el objetivo de generar valor público	La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos	Elaborar el Plan estratégico de Tecnologías de la Información 2018-2023	Documento elaborado.		12 de Diciembre de 2018 (Presentación avance de documento Documento)				
		IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TI Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios que incluye la definición de la	La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados.	Elaborar informe de avance de la implementación de los proyectos priorizados en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.	Informe de ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.						
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	DEFINICIÓN DEL MARCO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.	DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD Busca determinar el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información.	La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos existentes.	Reunión con los diferentes líderes de proceso y demás funcionarios para realizar el diagnóstico del estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información, identificación de activos de información y gestión de riesgos de los mismos (formato de autodiagnóstico MPSI, metodología de gestión de riesgos de Mayerit e ISO 27001, ISO 27005, ISO 31000).	Documento diagnóstico del estado actual de la seguridad y privacidad de la información en la corporación.	Gestor de Gobierno en Línea - Oficina de Sistemas - Dependencias de la Corporación.	10 de Octubre de 2018				
		PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional.	La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo.	Elaboración de la política de Gestión de Seguridad de la Información. (ISO 27001 - Guía del MPSI Míntic)	Documento de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información aprobada por la Dirección General. (Acto Administrativo)		Aprobación en Comité de Gobierno en Línea.				
		GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Busca proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de información.	La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles.	Definir el Plan de Implementación de la Política de Seguridad de la Información de la Corporación. Definición de indicadores de gestión y seguimiento al cumplimiento de la Política de Gestión de Seguridad de la Información por procesos. Realizar reunión con la Oficina Jurídica en donde se socialice el documento Política de Gestión de Seguridad de la Información, asegurando que en la contratación de personal se garantice la protección de la información (antes de asumir el cargo en la gestión del contrato o vinculación y despues de finalizado el contrato o vinculación).	Plan de implementación de Política de Seguridad de la Información de la Corporación. Batería de indicadores de gestión de cumplimiento de la Gestión de Seguridad de la Información. Procedimiento GTH-PRO-001 vinculación personal actualizado. Acta de reunión de socialización de la Política de Seguridad de la Información a la Oficina Jurídica.	30 de Noviembre de 2018	13 de Diciembre de 2018	30 de Noviembre de 2018			
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca desarrollar las acciones definidas en el plan de seguridad y privacidad										

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO DIGITAL 2018										
EJE TEMÁTICO	LOGRO	CRITERIO	SUBCRITERIO	ACTIVIDAD	PRODUCTO/META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	ONSERVACIONES	EVIDENCIAS
				Realizar procedimiento de inducción de ingreso de personal, incluyendo la temática de Política de Gestión de Seguridad de la Información.	Procedimiento aprobado por el Sistema de Gestión de Calidad.	Talento Humano - Gestor de Gobierno Digital	14 de Diciembre de 2018			
				Realizar jornadas de sensibilización y apropiación de la Política de Seguridad de la Información a funcionarios de la Corporación.	Presentación. Listas de asistencia. Jornadas realizadas. Registro fotográfico. Video de sensibilización de Seguridad de la información		Programación de acuerdo a actividades en el Auditorio (Oración) A partir del 20 de Noviembre de 2018			
	MONITOREO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO Busca hacer las mediciones necesarias para calificar la operación y efectividad de los controles, estableciendo niveles de cumplimiento y de protección de los principios de seguridad y privacidad de la información.	La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos.	Realizar auditoría al proceimiento de Seguridad de la Información y medición de indicadores de la Política de Gestión de Seguridad de la Información (medición y evaluación de desempeño de la seguridad de la información en la entidad).	Informe de auditoría y medición de indicadores de la Política de Gestión de Seguridad de la Información.		14 de Diciembre de 2018			
				Socialización de resultados de medición y evaluación de desempeño de la seguridad de la información en la entidad.	Soialización a líderes de proceso sobre el informe de auditoría (medición y evaluación de desempeño de la seguridad de la información en la entidad).		4 de Diciembre de 2018			
				La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de	Elaborar y desarrollar Plan de Mejora continúa consolidado.	Acciones de mejora adelantadas.		12 de Diciembre de 2018		

Este Plan de Acción es Aprobado en el Comité Antitrámite y de Gobierno en Línea de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia "Corporinoquia", el día 10 de septiembre de 2018 para su posterior publicación en página web.

Subdirección de Planeación Ambiental
Secretaría General
Subdirección de Control y Calidad Ambiental
Subdirección Administrativa y Financiero
Jefe de la Oficina de Control Interno
Profesional Universitario del Área de Prensa
Profesional Universitario del Área de Sistemas

YEIMI MILENA ROJAS GARCIA
DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGON
KAREN PINZON DE LA ROSA
MAUREN CAROLINA NAVARRO SANCHEZ
LILIANA AGUDELO CIFUENTES
ANYELA ROXANA PINTO
JACKSON MEDINA ROMERO

Elaboró: Carlos Arturo Chaparro Vianchá
Profesional de Apoyo - Gobierno Digital
Apoyo: Integrantes Oficina de Sistemas

ORIGINAL FIRMADO