



**INFORME DE SEGUIMIENTO
VIGENCIA 2022**

**PLANES INSTITUCIONALES
SECRETARIA TIC**

Dirección Gobierno Digital

Marzo 2022



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

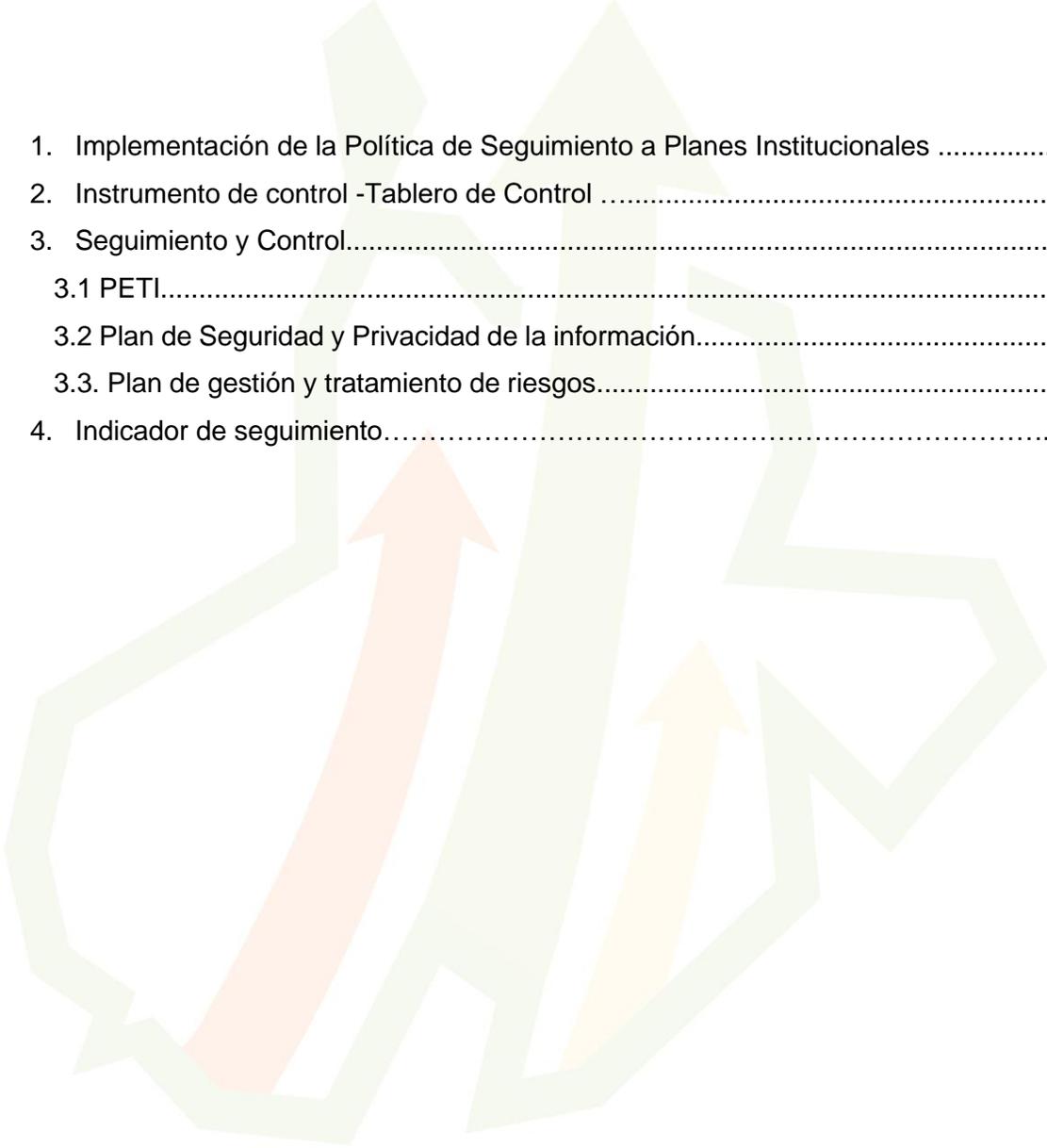
**SECRETARÍA DE
TIC**





TABLA DE CONTENIDO

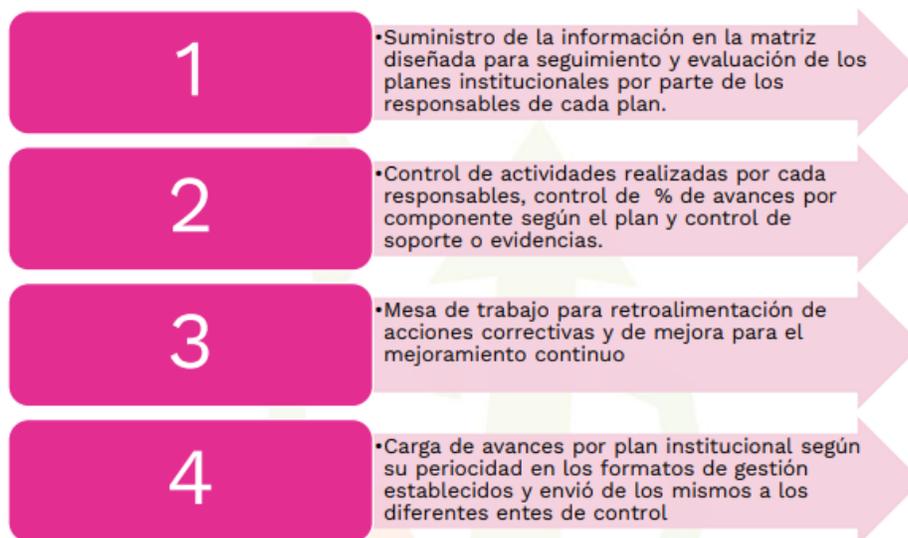
1. Implementación de la Política de Seguimiento a Planes Institucionales	2-3
2. Instrumento de control -Tablero de Control	4-5
3. Seguimiento y Control.....	6
3.1 PETI.....	7-26
3.2 Plan de Seguridad y Privacidad de la información.....	27-28
3.3. Plan de gestión y tratamiento de riesgos.....	28-29
4. Indicador de seguimiento.....	30



1. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES

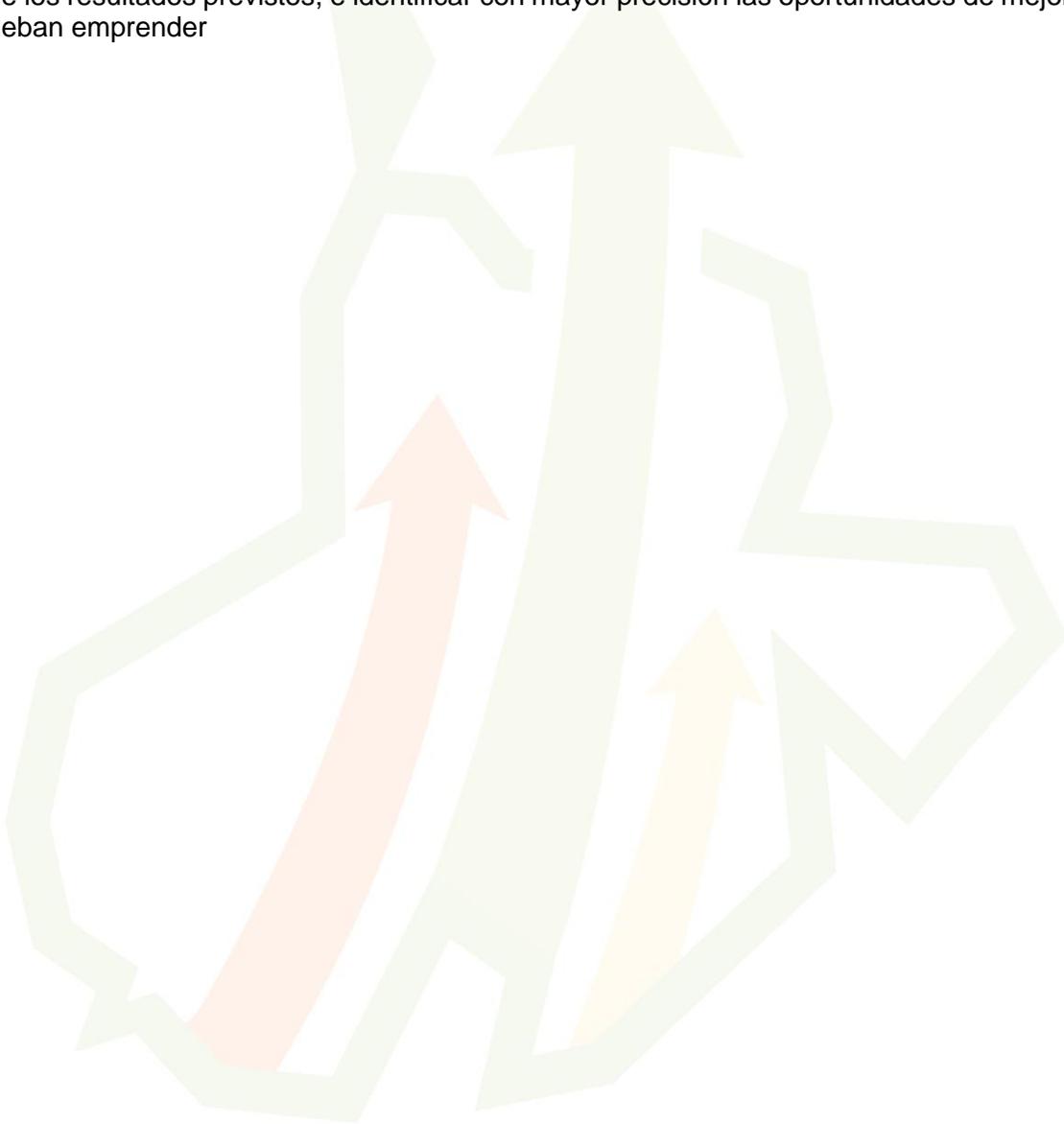
La secretaria TIC de la Gobernación de Santander promoverá la responsabilidad y seguimiento a los resultados, conforme al cumplimiento del Plan de Nacional de Desarrollo y el Esquema de Desarrollo Territorial. Estos lineamientos establecen la responsabilidad de la administración departamental en realizar el seguimiento periódico al Esquema de Ordenamiento Territorial y su exposición en los procesos de rendición de cuentas.

Estos lineamientos tienen como finalidad promover la comprensión de la Evaluación de Resultados en dos (4) momentos: a través del seguimiento a la gestión institucional y en la evaluación propiamente de los resultados obtenidos.



Grafica 1. Momentos de Seguimiento

Es de gran importancia resaltar que el seguimiento y desempeño institucional tiene la función esencial de orientar, o en su defecto reorientar, las necesidades de la Institución de acuerdo a los resultados arrojados en los ejercicios de seguimiento y evaluación a los indicadores planteados en los planes de acción, plan de desarrollo y plan estratégico para garantizar el logro de los resultados previstos, e identificar con mayor precisión las oportunidades de mejora que se deban emprender



2. INSTRUMENTOS DE CONTROL TABLERO DE CONTROL

Como instrumento de control se diseñó un Tablero de Control que muestra el % cumplimiento Total por plan institucional con el fin de poder realizar mecanismos de retroalimentación y mejora continúa.

El tablero de control se encuentra situado en la matriz de seguimiento a planes institucionales de la Secretaría TIC en la pestaña llamada tablero de control.

A continuación, el tablero de control hasta el mes de marzo 2022:

MES DE MARZO 2022				
TABLERO DE CONTROL			TABLERO DE CONTROL GENERAL	
Plan Institucional		Cumplimiento total %	Componente	Cumplimiento total %
PETI	INI - 022	23	PETI	30
	INI - 023	23	Plan de Seguridad y Privacidad de la información	17
	INI - 024	10	Plan de gestión y tratamiento de riesgos	83
	INI - 026	15		
	INI - 029	3		
	INI-020	49		

	INI-011	73
	INI-001	72
	INI-003	26
	INI-004	8
	INI-027	8
	INI-028	8
	INI	6
	INI-014	100
	INI-016	0
	INI-017	50
	INI-025	23
	INI-007	53
Plan de Seguridad y Privacidad de la información	Plan de Seguridad y Privacidad de la información	17
Plan de gestión y tratamiento de riesgos	Plan de gestión y tratamiento de riesgos	83

3. SEGUIMIENTO Y CONTROL

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se indica los lineamientos que se tuvieron en cuenta para la correcta implementación del momento 2 del seguimiento según la **Grafica 1**.

Momentos de Seguimiento:

Control de actividades, % de avances y Evidencias o soportes:

- Llenar la matriz de forma ordenada, correcta y completa según los lineamientos estipulados y socializados en la Sesión 8. SEGUIMIENTO de la Guía de Implementación de la Política de Seguimiento a Planes Institucionales en la Secretaria TIC.
- **Nivel de cumplimiento**

Nivel de Cumplimiento TOTAL	Rango
Excelente	91% a 100%
Satisfactorio	61% a 90%
Aceptable	41% a 60%
Insuficiente	21% a 40%
CRITICO	0% a 20%
Indicador	Numerador/Denominador

3.1 PETI

- **Iniciativas retiradas del PETI**

A continuación, se relacionan las iniciativas que se retiraron del PETI para la vigencia 2022 a 2023:

- **INI-002**

Iniciativa INI-002 Programa Gestión del Conocimiento e Innovación, se retira del PETI en la actualización realizada para la vigencia 2022 debido a que ya se cumplió como parte de las actividades realizadas en el marco de MIPG. Parte de la gestión del conocimiento según MIPG es que la administración haga la priorización de sus necesidades, que haga un plan de acción sobre ello, eso prácticamente se traduce que las instituciones públicas como la gobernación ya en su plan de desarrollo ya se reportó y ya cumple con la identificación priorización y plan de acción frente a sus necesidades.

- **INI-005**

INI-005 - Atmosfera TIC, se retira del PETI en la actualización realizada para la vigencia 2022 debido a que no cuenta con recursos económicos para ejecutarse.

- **INI-006**

INI-006 - Red de talentos Digitales, se retira del PETI en la actualización realizada para la vigencia 2022 teniendo en cuenta que ya se cumplió a través del evento Santander Emprende Digital. Este evento se estructuró y formuló con registro de aprobación en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Santander, se realizó el Proceso precontractual y se ejecutó según la formación planeada en la vigencia 2021 donde se tiene como Número de personas capacitadas a 4200 PERSONAS a través del evento Santander

Emprende Digital. Un proyecto de inversión por valor de \$67.495.000, para el desarrollo de una estrategia que promueva la actividad económica apoyada en tic para la comunidad del Santander. En el desarrollo de esta estrategia se realizaron 4 espacios de integración y participación ciudadana a través de medios digitales, estos espacios se realizaron durante cuatro días, 1 por cada día. Cada día tuvo una programación de contenido y de conferencistas diferentes, y se realizó en vivo a través del canal de YouTube de la estrategia. Permitiendo alcance de más de 3000 visualizaciones e interacciones en tiempo real.

- **INI-008**

Iniciativa INI-008 Adopción IPv6 en la red WIFI de la Gobernación de Santander, se retira del PETI en la actualización realizada para la vigencia 2022 teniendo en cuenta que ya se cumplió con la resolución 2710 de 2017, que adopta el protocolo IPV6 en las entidades territoriales

- **INI-009**

Iniciativa INI-009 Ancho de banda, se retira del PETI en la actualización realizada para la vigencia 2022 teniendo en cuenta que ya se cumplió con el aumentar la capacidad de ancho de banda de la red de internet en dos oficinas de la Gobernación de Santander como lo son la casa de la mujer y CGIR y así mejorar las condiciones de conectividad de la entidad.

- **INI-010**

Iniciativa INI-010 Mesa de ayuda, se retira del PETI en la actualización realizada para la vigencia 2022 teniendo en cuenta que ya se cumplió debido a que se da soporte de primer nivel de servicio de la mesa, a los inconvenientes operativos de los usuarios de los servicios TIC de la entidad, donde se implementa la mesa de ayuda para gestionar las solicitudes de las diferentes áreas y/o dependencias de la Gobernación de Santander, en relación con los servicios de TIC tales como mantenimiento correctivo a los computadores, cambio de contraseña de dominio, configurar impresora entre otros servicios, todos esos servicios quedan registrados por la plataforma Aranda Help Desk. Anualmente en la vigencia 2021 se gestionaron 7390 servicios a satisfacción del usuario final a través de la mesa de ayuda de la entidad.

- **INI-012**

Iniciativa INI-012 Mantenimientos de infraestructura TI, se retira del PETI en la actualización realizada para la vigencia 2022 considerando que la entidad ya cuenta con plan de mantenimiento de infraestructura de TI cuyo ciclo es anual.

- **INI-013**

Iniciativa INI-013 - Servicios ciudadanos digitales, se retira del PETI en la actualización realizada para la vigencia 2022 ya que se integra a la iniciativa de Servicios Institucionales Mejoras de TI la cual se encarga de ofertar a la ciudadanía y empresas, un modelo de relacionamiento con los trámites y servicio del departamento donde así mismo se empodera al ciudadano, facilita el acceso a los servicios, reduce trámites innecesarios, busca asimilar la autenticación electrónica y aumentar la interoperabilidad entre instituciones

- **INI-015**

Iniciativa INI-015 Plan padrino, se retira del PETI en la actualización realizada para la vigencia 2022 debido a un error interpretativo, involuntario y de digitación dentro de la Secretaría TIC, en el momento de realizarse la actualización al PETI, se agrega dicha iniciativa la cual no se iba a estructurar y ejecutar.

- **INI-018**

Iniciativa INI-018 - Metodología gestión proyectos TIC, se retira del PETI en la actualización realizada para la vigencia 2022, debido a que ya se cumplió con la elaboración de una guía que establece una metodología que rige la forma en que se formulan, estructuran y se realiza seguimiento a los proyectos con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y pertinencia de los proyectos de la Secretaría TIC. La metodología diseñada para la gestión de proyectos actualmente ya se encuentra implementada en todos los proyectos de la Secretaría TIC.

- **INI-019**

Iniciativa INI-019 - Datos abiertos para la Transparencia institucional, se retira del PETI en la actualización realizada para la vigencia 2022 por integración al proyecto CPAT el cual permitirá orientar y desarrollar estrategias que permitan disponer la información pública relacionada con la gestión de la entidad territorial para su uso por parte de los diferentes actores del departamento como propósito el fortalecimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información en el marco del MIPG, en pro del empoderamiento de los ciudadanos a través de un estado abierto.

- **INI-021**

Iniciativa INI-021 Fortalecimiento de la gestión de proveedores, se retira del PETI en la actualización realizada para la vigencia 2022, ya que la entidad se acogerá a normativa nacional donde a través de mecanismos se formaliza la relación de proveedores y la entidad.

- **Iniciativas incorporadas al PETI**

A continuación, se relacionan las iniciativas nuevas que fueron incorporadas al PETI en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Departamental proyectos para las vigencias 2022.

INI-022 Dotación equipos a sedes educativa

INI-023 Capacitación a docentes

INI-024 Plataforma turística para Santander

INI-025 Servicio de información Agro

INI-026 Servicio de información de alertas tempranas

INI-027 Capacitación uso seguro y responsable de TI

INI-028 Proyecto fundación telefónica, Tecnalia Colombia -

INI-029 Expediente electrónico

INI Domo interactivo

- Avances por iniciativa con corte - marzo 2022

• INI-001

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-001 - Servicios Institucionales - Mejoras de TI	1. Identificar y organizar ya sea presencial, parcialmente en línea y en línea el catálogo de trámites de las diferentes secretarías y dependencias. cabe destacar que solo hay un trámite automatizado y es el pago del impuesto vehicular.	100	44
	2. Escalonar de presencia a parcialmente en línea tres trámites de la secretaría del interior dependencia casa de participación. este componente de racionalización de trámites quedo en el plan anticorrupción.	100	
	3. Tomar como prueba piloto para estudio de automatización de un trámite de la secretaría de Salud Departamental. Registro Profesional	40	
	4. Aumentar año a año de los 86 tramites su estado de presenciales a estar en línea o parcialmente en línea y de parcialmente en línea a estar disponible en línea, y automatizar al menos 5 tramites.	40	
	5. Aumentar el uso de la sede electrónica mediante capacitaciones de los trámites que van saliendo de producción con capacitaciones a los usuarios finales, y divulgación de videos para el buen uso y aprovechamiento de la sede electrónica.	80	
	1. Definir la estrategia y hacer seguimiento de los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD), basado en la normatividad.	30	
	2. Gestionar las comunicaciones de los SCD.	30	
	3. Gestionar los prestadores de servicios (Monitorear la prestación de servicio - Administrar los SCD especiales)	15	

4. Gestionar el Servicio de Autenticación Digital, interoperabilidad y carpeta ciudadana .	35	
5.Administrar y configurar el servicio de Carpeta Ciudadana Digital y los servicios que se incorporan en ella.	15	
6.Gestionar las políticas, controles, incidentes de seguridad y privacidad de la información que permiten garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los SCD.	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes
- Llenar la matriz de forma correcta y completa, actividades sin soportes o evidencias
- Soportes o evidencias no concuerdan con las actividades realizadas según el producto – Corregir según lo indicado, cargar soportes en el repositorio y relacionarlas en la matriz de seguimiento
- 6 producto de su plan de trabajo se encuentra pausado, sin avance respecto al mes
- 1 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento anterior - Realizar acciones de mejora continua.
- No se evidencia un avance significativo en el % de cumplimiento frente al mes anterior, se recomienda hacer una revisión interna según las fechas límites de su plan de trabajo para trazar nuevos cronogramas de trabajo que permita un mejor y un mayor rendimiento y avance para el siguiente mes - Realizar acciones de mejora continua.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 44%
- Nivel de cumplimiento: Aceptable

- **INI-003**

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-003 - Fortalecimiento competencias TIC y alfabetización digital	1. Estructuración del Proyecto y Registro en Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Santander	100	26

	2. Aprobación del proyecto	30	
	3. Proceso precontractual	0	
	4. Ejecución del proyecto	0	
	5. Número de personas capacitadas.	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes
- No se evidencia un avance significativo en el % de cumplimiento frente al mes anterior, se evidencia que el proyecto está pausado - indicar el motivo y agregar algún soporte que lo justifique - Realizar acciones de mejora continua.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 26%
- Nivel de cumplimiento: Insuficiente

- **INI-004**

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-004 - Ctrl TIC	1. Estructuración del Proyecto y Registro en Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación de la gobernación de Santander	30	8
	2. Aprobación del proyecto	0	
	3. Proceso precontractual	0	
	4. Ejecución del proyecto	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes

- No se evidencia un avance significativo en el % de cumplimiento frente al mes anterior, se evidencia que el proyecto está pausado - indicar el motivo y agregar algún soporte que lo justifique - Realizar acciones de mejora continua.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 8%
- Nivel de cumplimiento: Crítico

- **INI-007**

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-007 - Política Seguridad Digital	1. Avanzar en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI, a través de mecanismos, lineamientos, instrumentos, estrategias, manuales, documentos, planes de sensibilización o cualquier acción que permita adoptar, implementar y apropiarse el MSPI.	37	53
	2. Documentación de la nueva versión del manual de políticas en seguridad digital y privacidad de la información.	100	
	3. Aprobación de la nueva versión del manual de políticas de seguridad digital y privacidad de la información	100	
	4. Socialización e Implementación de la nueva versión del manual de políticas de seguridad digital y privacidad de la información.	5	
	5. Documentación de la política de tratamiento de datos personales	100	
	6. Aprobación de la política de tratamiento de datos personales	15	
	7. Implementación de la política de tratamiento de datos personales	1	

	8. Identificar y listar procedimientos necesarios a implementar y que se encuentren alineados con lo estipulado en la nueva versión del manual de políticas de seguridad digital y privacidad de la información.	100	
	9. Documentar e implementar procedimientos de seguridad de la información una vez sea aprobado el manual de políticas de seguridad digital y privacidad de la información.	20	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes.
- Si no hubo avances en determinado mes, pero en el mes anterior si se realizaron actividades, se debe suministrar en la matriz la misma información del mes anterior, es decir; copiar y pegar el mismo hipervínculo del mes anterior y no dejar la casilla vacía.
- Soportes o evidencias no concuerdan con las actividades realizadas según el producto – Corregir según lo indicado, cargar soportes en el repositorio y relacionarlas en la matriz de seguimiento
- 1 Producto con fecha límite de entrega propuesta según el plan de trabajo – sin cumplimiento
- Productos de su plan de trabajo contiene Actividades realizadas sin soportes o evidencias – Cargar soportes en el repositorio y relacionarlas en la matriz de seguimiento
- 2 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento.
- No se evidencia un avance significativo en el % de cumplimiento frente al mes anterior, se recomienda hacer una revisión interna según las fechas límites de su plan de trabajo para trazar nuevos cronogramas de trabajo que permita un mejor y un mayor rendimiento y avance para el siguiente mes - Realizar acciones de mejora continua.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 53%
- Nivel de cumplimiento: Aceptable

- **INI-011**

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-011 - Gestión de portafolio de aplicaciones de TI	1. Construir la Hoja de Vida de los Sistemas de información principales de la Gobernación de Santander y realizar su respectiva actualización en el Catalogo de SI	100	73
	2. Realizar un análisis de brecha de la arquitectura IT	25	
	3. Definir y gestionar las etapas de los SI	65	
	4. Definir y gestionar los controles y mecanismos de seguridad	100	

Observaciones de mejora:

- 1 producto de su plan de trabajo se encuentra pausado, sin avance respecto al mes anterior - Realizar acciones de mejora continua.
- No se evidencia un avance significativo en el % de cumplimiento frente al mes anterior, se recomienda hacer una revisión interna según las fechas límites de su plan de trabajo para trazar nuevos cronogramas de trabajo que permita un mejor y un mayor rendimiento y avance para el siguiente mes - Realizar acciones de mejora continua.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 73%
- Nivel de cumplimiento: Satisfactorio

- **INI-014**

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-014 - CPAT	Implementar un servicio de información Geo referenciada, como una estrategia para la toma de decisiones, la gobernabilidad territorial y la participación ciudadana. - Vigencias del proyecto con la secretaria de Salud y la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres.	100	100
	implementar un servicio de información Geo referenciada, como una estrategia para la toma de decisiones, la gobernabilidad territorial y la participación ciudadana. - Vigencias del proyecto con las Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura, Secretaria de Vivienda y Habitat, Secretaría TIC.	100	

Observaciones:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes
- Soportes al día y OK.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 100%
- Nivel de cumplimiento: Excelente

- **INI-016**

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-016 - Proyecto conectividad	1. Seleccionar las sedes educativas que se van a tomar como piloto para este proyecto	0	0
	2. Estructurar el proyecto para unas sedes educativas piloto	0	
	3. Gestionar los recursos para ejecutar el proyecto de la prueba piloto	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes
- No se ha realizado ninguna actividad de estructuración y ejecución - sin avance – Indicar motivo por el cual no la iniciativa esta pausada, relacionara soporte que lo justifique.
- No se evidencia un avance significativo en el % de cumplimiento frente al mes anterior, - se recomienda hacer una revisión interna según las fechas límites de su plan de trabajo para trazar nuevos cronogramas de trabajo que permita un mejor y un mayor rendimiento y avance para el siguiente mes - Realizar acciones de mejora continua.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 0%
- Nivel de cumplimiento: Critico

- **INI-017**

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-017 - Proyecto wifi – zonas digitales	Estructurar proyecto para las zonas digitales - wifi	100	50
	Gestionar los recursos para ejecutar el proyecto	50	
	ejecutar el proyecto	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes
- 2 Productos con fecha límite de entrega propuesta según el plan de trabajo – sin cumplimiento
- 1 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento.
- Proyecto pausado desde el año pasado por falta de recursos, se recomienda revisar el tema como el Secretario TIC y la dirección de gobierno digital para definir si se retira del PETI por falta de recursos.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 50%
- Nivel de cumplimiento: Aceptable

- **INI-020**

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-020 - Gestión de información	1. Identificación del estado actual de los activos de información y catálogo de componentes de información y su aporte a la toma de decisiones institucionales.	83	49
	2. Actualización de Activos de Información y Catalogo de componentes de información.	80	
	3. Desarrollar una política de calidad de datos	83	
	4. Socializar política de calidad de datos	0	
	5. Establecer mecanismos de interoperabilidad de los datos.	0	

Observaciones de mejora:

- 2 Productos con fecha límite de entrega propuesta según el plan de trabajo – sin cumplimiento
- 1 producto de su plan de trabajo se encuentra pausado, sin avance respecto al mes anterior - Realizar acciones de mejora continua.
- 2 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento
- No se evidencia un avance significativo en el % de cumplimiento frente al mes anterior, se recomienda hacer una revisión interna según las fechas límites de su plan de trabajo para trazar nuevos cronogramas de trabajo que permita un mejor y un mayor rendimiento y avance para el siguiente mes - Realizar acciones de mejora continua.
- . % de cumplimiento de la iniciativa: 49%
- Nivel de cumplimiento: Aceptable

- **INI-022**

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-022 Dotación equipos a sedes educativas	1. ESTRUCTURACION DEL PROYECTO	90	23
	2. APROBACION DEL PROYECTO	0	
	3. CONTRATACION DEL PERSONAL	0	
	4. EJECUCION DEL PROYECTO	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes
- 3 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento.

- Se recomienda buscar una solución a la problemática encontrada, que no ha permitido avanzar en la estructuración del proyecto - Se espera avances significativos para el siguiente mes.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 23%
- Nivel de cumplimiento: Insuficiente

- **INI-023**

descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
IN-023 capacitación a docentes	1. ESTRUCTURACION DEL PROYECTO	90	23
	2. APROBACION DEL PROYECTO	0	
	3. CONTRATACION DEL PERSONAL	0	
	4. EJECUCION DEL PROYECTO	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes
- 3 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento.
- Se recomienda buscar una solución a la problemática encontrada, que no ha permitido avanzar en la estructuración del proyecto - Se espera avances significativos para el siguiente mes.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 23%
- Nivel de cumplimiento: Insuficiente

- **INI-024**

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-024 Plataforma turística para Santander	1. ESTRUCTURACION DEL PROYECTO	40	10
	2. APROBACION DEL PROYECTO	0	
	3. CONTRATACION DEL PERSONAL	0	
	4. EJECUCION DEL PROYECTO	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes
- 3 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento.
- Se solicita anexar el borrador de la guía ejecutiva (Proyecto estructurado) que fue entregado a la secretaria de planeación - subirlo al repositorio y relacionarlo en la matriz.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 10%
- Nivel de cumplimiento: Critico

- **INI-025**

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-025 Servicio de información Agro	1. ESTRUCTURACION DEL PROYECTO	95	24
	2. APROBACION DEL PROYECTO	0	
	3. CONTRATACION DEL PERSONAL	0	
	4. EJECUCION DEL PROYECTO	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes
- 3 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento.
- Dar trazabilidad de la asignación de recursos que asignará la Secretaría de Agricultura al proyecto.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 24%
- Nivel de cumplimiento: Insuficiente

- **INI-026**

descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-026 Servicio de información de alertas tempranas	1. ESTRUCTURACION DEL PROYECTO	60	15
	2. APROBACION DEL PROYECTO	0	
	3. CONTRATACION DEL PERSONAL	0	
	4. EJECUCION DEL PROYECTO	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes
- 3 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento.
- Se sugiere hacer revisión y búsqueda de diferentes alternativas para encontrar recursos económicos - Revisar el tema.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 15%
- Nivel de cumplimiento: Critico

- **INI-027**

descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-027 Capacitación uso seguro y responsable de TI	1. Estructuración del Proyecto y Registro en Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de santander	30	8
	2. Aprobación del proyecto	0	
	3. Proceso precontractual	0	
	4. Ejecución del proyecto	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes
- 3 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento.
- Se sugiere avances significativos en la estructuración del proyecto para el siguiente mes.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 8%
- Nivel de cumplimiento: Critico

- **INI-028**

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-028 Proyecto fundación telefónica	1. Estructuración del Proyecto y Registro en Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de santander	30	8

	2. Aprobación del proyecto	0	
	3. Proceso precontractual	0	
	4. Ejecución del proyecto -	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes
- 3 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento.
- Se sugiere avances significativos en la estructuración del proyecto para el siguiente mes.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 8%
- Nivel de cumplimiento: Critico

• INI-029 Expediente electrónico

descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI-029 Expediente electrónico	1. Estructuración del Proyecto y Registro en Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de santander	10	3
	2. Aprobación del proyecto	0	
	3. Proceso precontractual	0	
	4. Ejecución del proyecto	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes

- 3 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento.
- Se sugiere hacer revisión y búsqueda de diferentes alternativas para encontrar recursos económicos - Revisar el tema..
- % de cumplimiento de la iniciativa: 3%
- Nivel de cumplimiento: Critico

- **INI Domo interactivo**

descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
INI Domo interactivo	1. Estructuración del Proyecto y Registro en Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de santander	25	6
	2. Aprobación del proyecto	0	
	3. Proceso precontractual	0	
	4. Ejecución del proyecto	0	

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz en los tiempos definidos: máximo los 5 primeros días de cada mes
- 3 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento.
- Se sugiere avances significativos en la estructuración del proyecto para el siguiente mes.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 6%
- Nivel de cumplimiento: Critico

3.2 Plan de Seguridad y Privacidad de la información

descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
Plan de Seguridad y Privacidad de la información	Actualización del Instrumento de Evaluación del MSPI	10	17
	Identificar nuevos activos de información en las diferentes secretarías	20	
	Realizar la actualización del inventario de activos de información de toda la entidad	20	
	Realizar un inventario de las bases de datos que contengan datos personales	20	
	Gestionar la participación en las convocatorias, capacitaciones y estrategias realizadas por entidades nacionales relacionadas con el fortalecimiento de competencias en seguridad digital por parte de funcionarios y contratistas en especial pertenecientes a la Secretaría TIC	2	
	Desarrollar estrategias de capacitación y sensibilización en Seguridad de la Información para funcionarios, contratistas y ciudadanos en general.	20	
	Seguimiento al plan de tratamiento del mapa de riesgos de la Secretaría TIC.	40	
	Documentar e implementar procedimientos de seguridad y privacidad de la información y que se encuentren alineados con la Política de Seguridad Digital y Privacidad de la información aprobado en la Gobernación de Santander.	40	
	Ejecutar periódicamente pruebas técnicas sobre los activos de Ciberseguridad, con el fin de identificar amenazas y realizar acciones para mitigar los riesgos detectados.	1	
	Dar cumplimiento y realizar seguimiento a los indicadores de Seguridad de la Información.	25	
	Desarrollar y/o actualizar todos los documentos necesarios que puedan soportar la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	15	
	Ejecutar acciones que involucren a la alta dirección en los temas relacionados con seguridad y privacidad de la información.	2	

	Asegurar la implementación y el desarrollo de las políticas de seguridad digital y privacidad de la información	5	
--	---	---	--

Observaciones de mejora:

- Llenar la matriz de forma correcta y completa, actividades sin soportes o evidencias
- Soportes o evidencias no concuerdan con las actividades realizadas según el producto – Corregir según lo indicado, cargar soportes en el repositorio y relacionarlas en la matriz de seguimiento
- Se recomienda hacer una revisión interna según las fechas límites de su plan de trabajo para trazar nuevos cronogramas de trabajo que permita un mejor y un mayor rendimiento y avance para el siguiente mes - Realizar acciones de mejora continua.
- Todos los productos con fecha límite de entrega propuesta según el plan de trabajo – sin cumplimiento
- 2 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento.
- % de cumplimiento de la iniciativa: 17%
- Nivel de cumplimiento: Critico

3.3 Plan de gestión y tratamiento de riesgos

Descripción	Plan de trabajo	Avance	% Cumplimiento
Plan de gestión y tratamiento de riesgos	Actualización de metodología de GRSD	100	83
	Elaboración del formato de identificación y valoración de activos de información	100	
	Sensibilización en GRSD en toda la Entidad.	100	
	Actualización del formato de registro y evaluación de riesgos de seguridad digital	100	
	Identificación y valoración de los activos de información	100	

Identificación y evaluación de riesgos inherentes de seguridad digital.	100	
Identificación de controles existentes.	100	
Elaboración del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital.	100	
Publicación de la matriz de riesgos página web institucional	0	
Monitoreo	25	

Observaciones de mejora:

- 1 productos de su plan de trabajo están sin iniciar, es decir sin avance hasta el momento.
- Soportes al día - OK
- % de cumplimiento de la iniciativa: 83%
- Nivel de cumplimiento: Satisfactorio



4. INDICADOR DE SEGUIMIENTO

En esta sección se establecen los avances del indicador de seguimiento que servirá como instrumento de seguimiento al avance de ejecución de los proyectos definidos en la Hoja de Ruta.

A continuación, los avances trimestrales reportados ante control interno para el indicador de seguimiento – PETI:

TIPO INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	PRIMER TRIMESTRE				
			NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	GRÁFICA	ANÁLISIS
Eficacia	en las sectoriales de la gobernación	/ Sectoriales planeados para apoyo en la vigencia			#¡REF!		
Eficacia	Cumplimiento de la ruta de proyectos del PETI	Número de proyectos ejecutados en la vigencia * 100 / Número de proyectos planeados en el PETI de la vigencia	6	18	33%		la cual 6 proyectos ya se están ejecutando y 12 iniciativas se encuentran en la fase de estructuración y aprobación por el banco de proyectos. Esto se define a partir del seguimiento y control realizado al PETI de manera mensual. 2 iniciativas de las 6
Eficacia	Catalogo de datos estructurados	Número catalogo de datos estructurados			0		

> ☰ OF CONTRATACIÓN OF CONTROL DISCIPLINARIO FTP REC. FÍSICOS GEST DOC SEC. TIC +

Grafica 2. Avance indicador