

COMPONENTES	ACTIVIDADES	CRITERIO	HERRAMIENTAS	FECHA COMPROMISO	AVANCES IMPLEMENTACION	PENDIENTES	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
FASE I ELEMENTOS TRANSVERSALES	INSTITUCIONALIZAR LA ESTRATEGIA GEL	Comité GEL	Resolución de creación del Comité	30/08/2013	La Resolución ya esta elaborada y firmada por el Director.	-	SISTEMAS/JURIDICA		
		Planeacion GEL	Cada entidad debe tener en cuenta el GEL en planeación con el fin de garantizar la institucionalización de la Estrategia	30/12/2013	Recursos humanos enviará registro de capacitaciones realizadas		Recurso Humano		
		Estrategia Apropiación	Oferta de Cursos y seminarios de GEL	30/12/2013	Recursos Humanos enviara la programacion de cursos para el año 2014		Recursos Humanos		
		Monitoreo y Evaluación	La Entidad implementa un esquema que le permita realizar el monitoreo y la evaluación	30/07/2013	Se instaló la herramienta de monitoreo web (analytics) en el portal para registros demograficos y de comportamiento	-	Sistemas	Documento de estadísticas compartido y actualizado mensualmente.	
	CENTRAR LA ATENCIÓN EN EL CIUDADANO	Caracterización de Usuarios	El objetivo es que el IPSE conozca de manera detallada a sus usuarios, de forma tal que sus actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de tramites y servicio giren en torno a la solución de las necesidades del público objetivo		30/12/2013	Se buscará asesoría con gobierno en línea con el fin de agrupar los ejercicios adelantados de CEGAS y la matriz de caracterización de gobierno en línea.	Capacitación	Misional/Sistemas/CEGAS	
		Estrategia de Promoción	Redes Sociales, estrategia de mercadeo		30/08/2013	Se iniciaría con la socialización de la Resolución, para posteriormente publicar tips de Gobierno en Línea	Socialización	Comunicaciones	
		Accesibilidad	Cumplimiento con la norma de conformidad A en todos los desarrollos web de acuerdo a la norma NTC5854		30/09/2013	Actividad incluida en el desarrollo del nuevo portal, se evaluara cuando se migre al dominio ipse.gov.co	Migración	Sistemas / Comunicación	
		Usabilidad	Espacios en línea con los que cuenta el IPSE, a través de los cuales presta tramites y servicios		30/09/2013	Se definieron los canales por los cuales IPSE ofrece atención al Ciudadano.		Sistemas	
	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN TIC	Planear el ajuste tecnológico	Con el fin de determinar las condiciones tecnológicas del IPSE y definir los ajustes que haya lugar para garantizar el soporte y la prestación de servicios por medio electrónicos y la interoperabilidad. Analisis de la infraestructura tecnológica, los riesgos sobre la seguridad física y del entorno y seguridad informática y el crecimiento de la capacidad de la infraestructura, incluyendo un plan para la recuperación ante desastres.		30/08/2013	Se esta adelantando el analisis de la infraestructura actual del ipse	Resultado	Sistemas	
		Protocolo IPv6	Definición del plan de transición del IPv4 en coordinación con lo que defina el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones		30/08/2013	Se organizará reunión con ETB para evaluar la viabilidad de la transición del IPV4 - IPV6	Reunión ETB	Sistemas	
	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (sgsi)	Sistema de gestión de Seguridad de la información	Establecer el sistema de gestión de seguridad de la información tanto para los procesos misionales como para los de apoyo		15/08/2013	Se aprobó y socializó la Resolución de seguridad informática, esta publicada en intranet y nuevo portal		Sistemas	Se solicito a Miguel el 21 de Agosto
	CIÓN	Política Editorial	Implementar la política editorial y de actualización sobre los contenidos del sitio web incluyendo la periodicidad de actualización y la dependencia responsable, teniendo en cuenta lo que establece el manual al respecto. Dicha política debe estar oficialmente aprobada por el director.		30/10/2013	El documento esta elaborad y publicado en el nuevo portal, el mismo sera objeto de actualización hasta que se finalice el portal		Comunicaciones	

FASE II INFORMACIÓN EN LÍNEA	PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Publicación de Información	Publicar como mínimo: Información General Datos de Contacto Servicios de información Normatividad, políticas y lineamientos Información financiera y contables Información sobre planeación gestión y control Información sobre la contratación. Información sobre trámites y servicios Información sobre el recurso humano	30/09/2013	Se esta migrando la información de cumplimiento con el manual de Gobierno en Línea al nuevo portal		Comunicaciones/ sistemas		
		Acceso Multicanal	La entidad dispone de un sitio para acceso via móvil o una aplicación para dispositivos móviles con la información de la entidad, de acuerdo con el analisis y la caracterización de usuarios	30/12/2013	Se creo el espacio IPSEscucha y allí se publicaron los enlaces a todos los canales de comunicación del IPSE		Sistemas		
	PUBLICACIÓN DATOS ABIERTOS	Inventario de Información	Para avanzar en la publicación de datos abiertos no sensibles por parte de las entidades, se requiere realizar previamente un inventario de la información que está bajo la responsabilidad de cada entidad para posteriormente determinar aquellos que se van a publicar en formatos abiertos reutilizables	30/12/2013	Se realizo el inventario de informacion y se aterrizo a la matriz de gobierno en línea, falta definir cuales son datos abiertos.	Buscar orientación con gobierno en línea, áreas misionales y jurídica.		C.N.M	
		Apertura de Datos	Posterior del Inventario de información y la publicación del mismo, se debe determinar aquellos datos prioritarios o que generan un mayor valor para los usuarios de los mismos	30/12/2013	Buscar orientación con gobierno en línea, áreas misionales y jurídica.			C.N.M/Juridica	
FASE III INTERACCIÓN EN LÍNEA	HABILITAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN	Consulta Interactiva de la Información	El IPSE habilita espacios de consulta en línea a bases de datos que contengan información relevante para el ciudadano, garantizando la protección de la información y los datos personales de los usuarios y la seguridad de la información	30/09/2013	Esta en desarrollo el sistema de quejas y soluciones así mismo el de certificados y constancias	Desarrollo	Sistemas / Comunicaciones		
		Servicios de Interacción	EL IPSE habilita chats o salas de conversación, medios sociales o video chats como mecanismos de atención al usuario en línea. El IPSE definirá las condiciones para su operación, las cuales deberán ser plenamente visibles para los usuarios y debe garantizar su correcto funcionamiento.	30/09/2013	Estan incluidos en el acceso multicanal, chat, foros, etc		Comunicaciones - Sistemas		
	HABILITAR ESPACIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER PETICIONES	Sistema de Contacto PQRD	Se debe ofrecer una opción o enlace para peticiones, quejas, reclamos y denuncias mediante un formulario que permita identificar el tipo de solicitud	30/12/2013	Este sistema esta en desarrollo	Desarrollo		Sistemas	
		Sistema Movil de contacto y PQRD	El sistema de PQRD debe ser navegable en dispositivos móviles de acuerdo a la caracterización de usuarios de la entidad	30/12/2013	Este sistema esta en desarrollo	Pendiente		Sistemas	
		Sistema Integrado de PQRD	Revisión de la ley para conocer la exigencia de los formularios para la realización de trámites y servicios Ley 019 de 2012	30/12/2013	Se esta revisando la matriz de evaluación FURAG y el manual de implementación de modelo integrado	Pendiente		Sistemas	
FASE IV TRANSACCIÓN EN LÍNEA	DISPONER TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA	Formularios para Descarga	IPSE debe registrar ante el SUIT portal del estado colombiano los formularios para descarga de los trámites y servicios disponibles.	30/08/2013	En el acceso multicanal esta incluida la zona de trámites y servicios con la descarga de formularios		Misional (Jaime Martinez)		
		Certificaciones y Constancias	Las certificaciones y constancias que puedan ser consultadas por terceros	30/12/2013	Este sistema esta en desarrollo	Desarrollo	Sistemas/Talento Humano	Se realizo el levantamiento de la información con el fin de identificar como adelantan actualmente el proceso. Se tienen los formatos y ya se esta trabajando en el desarrollo de la aplicación.	
		Trámites y Servicios	IPSE automatiza y presta en línea todos los trámites y servicios que cuenten con relación costo/beneficio					Misional / CEGAS	
FASE V TRANSFORMACIÓN	HACER USO MEDIOS ELECTRÓNICOS EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS	Buenas Prácticas	Estrategia de Cero Papel componente documental y tecnológico.	30/12/2013		Pendiente	Planeación / Admon Documental / Sistemas/CEGAS		
		Sistema de Gestión 45% Documentos	IPSE incorpora esquema de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos y negocios del IPSE	30/12/2013		Pendiente	Sistemas		
		Automatización de Procesos	IPSE automatiza todos los procesos y procedimientos críticos en la entidad	30/12/2013		Pendiente	Planeación		
		Intercambio de información entre Entidades	Intercambio de información entre entidades	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			

FASE VI DEMOCRACIA EN LÍNEA	DEFINIR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN	Estrategia de participación por medios electrónicos	IPSE debe identificar las iniciativas o temáticas que va a implementar con el apoyo de medios electrónicos	30/08/2013	Socialización de nuevo portal y sus funciones	PENDIENTE	Comunicaciones	Se debe multiplicar en los diferentes medios electrónicos y visuales que usa IPSE que se esta adelantando la implementación de la estrategia de GEL, para que los funcionarios vayan asociandola a sus labores cotidianas	
	CONSTRUIR DE FORMA PARTICIPATIVA LAS POLÍTICAS Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Normatividad	IPSE debe publicar todos los proyectos de normatividad que se esten tramitando. Esto aplica para todas las normas que afectan directamente a los ciudadanos, usuarios o clientes de los servicios del IPSE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		Juridica/comunicaciones	Este punto va acompañado del item de publicacion de informacion mencionado anteriormente. Definir la normatividad que esta por salir y que va saliendo con el apoyo juridico
		Planeación Estratégica	IPSE debe publicar 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 del IPSE	30/12/2013		PENDIENTE	Subdireccion Planeacion	Diciembre 30 publicar planeacion 2014	
	ABRIR ESPACIO PARA CONTROL SOCIAL	Rendición de Cuentas	IPSE convoca a los interesados a participar en los espacios y proceso de rendición de cuentas, según la caracterización de usuarios	30/12/2013		PENDIENTE	Cegas		
	ABRIR ESPACIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA	Promoción de Datos Abiertos	Habilitar espacios tanto físicos como electrónicos para presentar los datos que posee e invitar a los posibles interesados a que hagan uso de estos, dichos mecanismos puyeden ser: ferias, eventos, foros virtuales, chats, blogs, mensajes de texto, redes sociales, etc	30/12/2013		PENDIENTES	Cegas / Planeación		
		Solución Problemas	Con base a la estrategia de participación, IPSE debe publicar los temas a los cuales quiere buscar solución a través de espacios de innovación abierta			PENDIENTE	Cegas		

