

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Corte a 30 de Junio de 2020

INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Decreto 648 de 2017 que enmarca el rol de las Oficina de Control Interno, entre ellos el rol de evaluación y seguimiento, el Decreto 1078 de 2015 por medio del cual se estableció el Decreto Único Reglamentario del Sector de las TIC, su modificadorio, el Decreto 1008 de 2018 por el cual se establecen lineamientos generales de la política de Gobierno Digital; igualmente, en atención a los lineamientos de la Directiva Presidencial 02 de 2000, por la cual se determina que las entidades del estado deben implementar estrategias para proveer información, ofrecer servicios, trámites y contratación en línea a los ciudadanos, y demás normatividad aplicable, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a la implementación de las políticas de Gobierno Digital al interior del ICA, tomando como referencias las actividades suscritas en el Mapa de Ruta diseñado para la vigencia 2020.

OBJETIVO

Comprobar el estado de las actividades definidas en el Mapa de Ruta de la Estrategia de Gobierno Digital - Vigencia 2020, con el fin de determinar su nivel de implementación y cumplimiento.

ALCANCE

Efectuar seguimiento a las actividades relacionadas dentro del Mapa de Ruta de la Estrategia de Gobierno Digital – Vigencia 2020, con corte a 30 de junio de 2020.

NORMATIVIDAD

- Decreto 648 de 2017
- Directiva Presidencial 02 de 2000
- Decreto 1078 de 2015
- Decreto 1083 de 2015
- Decreto 1008 de 2018
- Manual de Gobierno Digital del MinTIC – Versión 7 de 2019

METODOLOGÍA

Se efectuó comprobación al 30 de junio de 2020, del avance en la implementación de la política de Gobierno Digital al interior del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, estableciendo su estado a través de:

- ✓ Participación en las reuniones convocadas por el Grupo de Gobierno Digital de la Entidad, fundamentadas en la revisión de compromisos y avances en la implementación de las actividades definidas en el Mapa de Ruta.
- ✓ Solicitud a la Oficina Asesora de Planeación y a la Oficina de Tecnologías de la Información, de la documentación relacionada con la operación del grupo de Gobierno Digital de la Entidad.
- ✓ Análisis y revisión del Mapa de Ruta de la Estrategia de Gobierno Digital – Vigencia 2020.
- ✓ Validación de la información y de los soportes suministrados.
- ✓ Realización de pruebas en la página web de la Entidad, para confirmar la aplicación de los criterios de la política de Gobierno Digital.
- ✓ Reuniones a través de la aplicación Microsoft Teams, con el personal de la Oficina de Tecnologías de la Información, encargados de liderar la implementación de las políticas de Gobierno Digital en la Entidad, con la finalidad de hacer comprobación de la información suministrada y despejar dudas.



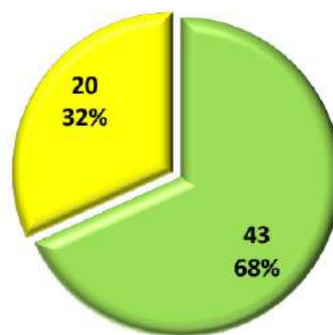
ESTADO DEL MAPA DE RUTA DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL (CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020)

Para la vigencia 2020, el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA ha establecido el Mapa de Ruta de Gobierno Digital, compuesto por 63 actividades, a partir del mismo número de preguntas señaladas en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, herramienta del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, que permite evaluar los avances en la implementación de las políticas de Gestión y Desempeño Institucional; es relevante mencionar que el ultimo puntaje asignado por el DAFP al ICA, en relación al índice de desempeño institucional para la política de Gobierno Digital, corresponde al 80.2%.

Es por ello que para la realización de este seguimiento no aplica la estructura que anteriormente se venía gestionando a través de habilitadores, generada a partir de la herramienta de autodiagnóstico de Gobierno Digital propuesta por el MinTIC, por lo tanto se procedió con la verificación de la totalidad de los soportes de actividades remitidos, logrando establecer un grado de avance.

Por consiguiente y de acuerdo a los soportes remitidos por la Oficina de Tecnologías de la Información, se procedió a analizar y comprobar el estado actual de los 63 ítems, cuyo resultado se presenta en el anexo del presente informe, encontrándose que se viene dando cumplimiento a 43 ítems, equivalente al 68% mientras que para 20 no se evidenciaron soportes, correspondiente a un 32%; sin embargo y teniendo en cuenta que se cuenta con la vigencia 2020 para dar cumplimiento a la implementación de las actividades programadas en el mapa de ruta, las mismas se encuentran en término y así mismo no se hallan actividades en estado vencidas.

ESTADO MAPA DE RUTA 2020 AL 30 DE JUNIO 2020



■ Cumplidas ■ En término

SEGUIMIENTO AL CONCURSO DE MÁXIMA VELOCIDAD DIGITAL 2020

Máxima Velocidad es una estrategia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que busca el fortalecimiento de las capacidades de las entidades para la implementación de la Política de Gobierno Digital y fomentar el trabajo en equipo para facilitar su puesta en marcha.

Para esta versión del concurso, la Entidad se encuentra inscrita en la categoría “Fórmula 1”, compuesta de 3 circuitos formados por una serie retos, para lo cual a la fecha se ha dado cumplimiento a un total de 2 retos Turbo Booster, obteniendo un resultado de 250 puntos.

CONCLUSIONES

- A pesar del avance registrado y de la ejecución de diversas actividades, se evidenció la ausencia de un cronograma de trabajo para la implementación de la Política de Gobierno Digital, por lo cual la Oficina de Control Interno recomienda su elaboración, para con ello facilitar la identificación de los responsables de la realización de las actividades, las fechas de su realización y estimar su prioridad, y que adicionalmente facilite realizar su seguimiento y evaluar los resultados que se vayan obteniendo.
- Nuevamente se presenta falta de oportunidad por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información, en la entrega de soportes de realización de las actividades definidas en el mapa de ruta, lo que conlleva de igual manera a la inoportunidad en la realización del seguimiento, por lo cual se invita a que se efectúe la remisión de manera oportuna de los cambios que se ejecuten al mapa de ruta de Gobierno Digital y los soportes del cumplimiento de las actividades, lo que redundará en la realización del seguimiento.
- Se evidenció falta de organización de algunos soportes, por lo que se sugiere que el repositorio que contiene estas evidencias de realización de las actividades, se encuentre debidamente actualizado y organizado, para facilitar tanto la realización del seguimiento al cumplimiento del mapa de ruta de Gobierno Digital, como también la ubicación por parte de los mismos encargados de su gestión.

- Se pudo identificar que no estaban todos los soportes de las actividades formuladas en la matriz, sin embargo, también es claro que se cuenta con la actual vigencia para realizar la implementación de las estrategias definidas en el mapa de ruta; por ello, se sugiere gestionar la realización de las actividades que a la fecha no se han completado, y priorizar aquella que mayor esfuerzo y recursos demanden, para con ello al final de la vigencia dar cumplimiento al 100% de lo programado.
- Se evidenciaron algunos soportes de realización de actividades, los cuales datan de vigencias anteriores, por lo que se recomienda estimar aquellos susceptibles de actualización, con el propósito de contar con documentos afines a las nuevas tecnologías y a la normatividad vigente en la materia.
- No se encontraron actividades vencidas, por cuanto el plazo asignado para la implementación de las estrategias de la política de Gobierno Digital, así como para la ejecución de las actividades plasmadas en el mapa de ruta, corresponde a la vigencia 2020, y en atención a la fecha de realización del actual seguimiento.

Atentamente,



Juan Fernando Palacio Ortiz
Jefe Oficina Control Interno

Original firmado (Emergencia sanitaria COVID-19)

Elaboró: Jorge Armando Marimón Acosta – Contratista Oficina de Control Interno
Julio 30 de 2020

ANEXO 1

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
1	116	Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	El portal web del ICA debe cumplir los siguientes criterios de accesibilidad respecto a la NTC 5854	Contenido no textual Información y relaciones Sugerencia significativa Características sensoriales Uso del color Teclado Sin trampas para el foco del teclado Tiempo ajustable Poner en pausa, detener, ocultar Evitar bloques Titulado de páginas Orden del foco Propósito de los enlaces (en contexto) Idioma de la página Al recibir el foco Al recibir entradas Identificación de errores Etiquetas o instrucciones Procesamiento Nombre, función, valor	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
2	117	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial	El portal web del ICA debe cumplir los siguientes criterios de usabilidad (referirse al manual de usabilidad de MINTIC)	El sitio web permite conocer la ruta recorrida por el usuario en la navegación del sitio (Ruta de migas) Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpios) El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global consistente) El logo de la entidad ubicado en el encabezado, direcciona al inicio del sitio web (Vínculo a página de inicio) El sitio web de la entidad permite el ingreso a través de diferentes navegadores como Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, entre otros (Independencia de navegador) Los enlaces del sitio web indican claramente el contenido al cual conducen. No tienen textos como "ver más", "clic aquí", entre otros. (Enlaces bien formulados). El sitio no cuenta con ventanas emergentes en ningún nivel de navegación El sitio web hace un uso adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas HTML, por ejemplo <h1>, <h2> ... El sitio web no tiene vínculos rotos	SIN SOPORTE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
				Todos los contenidos del sitio web están alineados a la izquierda (Justificación del texto)	
				El cuerpo de texto no supera los 100 caracteres por línea (Ancho del cuerpo de texto)	
				En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado)	
				El sitio web no permite desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos.	
				El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para su correcta navegación (pantalla, móvil, impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión.	
				El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados)	
				Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios	
				Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información	
				Ejemplos en los campos de formulario	
3	118	Con respecto al Plan Estratégico de	El plan estrategico de Tecnologías de la	Fotrmulado	CUMPLE
				Aprobado	

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Tecnologías de la Información (PETI) para esta vigencia, la entidad	información para esta vigencia debe estar	Integrado al plan de acción anual	
4	119	El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye	El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye	El portafolio o mapa de ruta de los proyectos	CUMPLE
				La proyección del presupuesto	
				El entendimiento estratégico	
				El análisis de la situación actual	
				El plan de comunicaciones del PETI	
				Tablero de indicadores para el seguimiento y control	
				Definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI	
5	120	Con respecto a los proyectos de TI definidos en el PETI para la vigencia 2019	Con respecto a los proyectos de TI definidos en el PETI para la vigencia	¿Cuántos tiene definidos?	CUMPLE PARCIAL
				¿Cuántos están en ejecución?	
				¿Cuántos han finalizado?	
				¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto planeado dentro del PETI para la vigencia 2019?	
				¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado para proyectos de TI para la vigencia 2019?	
				¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado de la operación de TI para la vigencia 2019?	

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
6	121	Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con	Para la gestión de tecnologías de la información (TI), el ICA debe contar con:	Un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento	CUMPLE
				Un proceso para atender los incidentes y requerimientos de soporte de los servicios de TI, tipo mesa de ayuda	
				Catálogo de servicios de TI actualizado	
				Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés) con terceros y Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en inglés)	
7	122	Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad	El ICA debe incorporar en su esquema de gobierno de TI los siguientes aspectos	Políticas de TI definidas	CUMPLE
				Macroproceso o proceso (procedimientos, actividades y flujos) de gestión de TI definido, documentado y actualizado	
				Instancias o grupos de decisión de TI definidas	
				Estructura organizacional del área de TI	
				Indicadores para medir el desempeño de la gestión de TI	
				Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:	

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
8	123	Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), la entidad	Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), el ICA debe:	Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI	SIN SOPORTE
				Utilizó mecanismos o contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI	
				Aplicó otras metodologías, casos de negocio o criterios documentados para la adquisición y/o evaluación de soluciones de TI	
9	124	Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad	Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), el ICA debe:	Aplicó una metodología para la gestión de proyectos de TI que incluye seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores	SIN SOPORTE
				Garantizó que todas las iniciativas, proyectos o planes de la entidad que incorporen componentes de TI, son liderados en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad	
				Utiliza el principio de incorporar desde la planeación la visión de los usuarios y la atención de las necesidades de los grupos de valor	
				Realizó la documentación y transferencia de conocimiento a proveedores, contratistas y/o responsables de TI, sobre los entregables o resultados de los proyectos ejecutados en la vigencia evaluada	
				Cuenta con herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI	

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
10	125	Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad	Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, el ICA debe:	Cuenta con el catálogo de componentes de información actualizado	CUMPLE
				Cuenta con vistas de información actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información	
				Implementa procesos o procedimientos de calidad de los datos	
				Implementa procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos	
11	126	Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad	El ICA Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información	Cuenta con un catálogo actualizado de todos los sistemas de información	CUMPLE
				Cuenta con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución debidamente documentadas o actualizadas para todas sus soluciones tecnológicas	
				Incluyó características en sus sistemas de información que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura	
				Incorporó dentro de los contratos de desarrollo de sus sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor	

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
				Implementó para sus sistemas de información funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información Cuenta con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de información Cuenta con manuales de usuario y manuales técnicos y de operación debidamente actualizados, para cada uno de los sistemas de información Realiza desarrollos de software y cuenta con todos los documentos de arquitectura de software actualizados Definió e implementó una metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información, indique cuál:	
12	127	Con relación al esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, la entidad	Con relación al esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, el ICA debe:	Tener un esquema aprobado Implementado actualizado mediante un proceso de mejora continua	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
13	128	Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad	Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información	Definió un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento.	CUMPLE
				Implementó un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales.	
				Definió y aplicó una guía de estilo en el desarrollo de sus sistemas de información e incorpora especificaciones y lineamientos de usabilidad definidos por el MinTIC.	
				Tienen las funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios.	
14	129	Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad	Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos)	Implementó un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI	CUMPLE
				Implementó un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional	
				Cuenta con un directorio actualizado de todos los elementos de infraestructura de TI	

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
				Cuenta con vistas actualizadas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la arquitectura de infraestructura de TI Hace uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta la entidad Documentó e implementó un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad Implementó mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma que se asegure el cumplimiento de los ANS establecidos Realiza monitoreo del consumo de recursos asociados a la infraestructura de TI	
15	130	¿En qué fase de la adopción de IPv6 se encuentra actualmente la entidad?	¿En qué fase de la adopción de IPv6 se encuentra actualmente la entidad?	Fase de planeación Fase de implementación Fase de pruebas de funcionalidad Ha adoptado en su totalidad IPV6 en la entidad	SIN SOPORTE
16	131	Con respecto a la adopción de IPV6, la entidad cuenta con:	Con respecto a la adopción de IPV6, el ICA debe contar con:	Plan de Diagnóstico (Fase planeación) Plan detallado del proceso de transición (Fase planeación) Plan de direccionamiento IPV6 (Fase planeación) Plan de contingencias para IPV6 (Fase planeación)	SIN SOPORTE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
				Documento de diseño detallado de la implementación de IPv6 (Fase implementación) Informe de pruebas piloto realizadas (Fase implementación) Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6 (Fase implementación) Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad) Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación. (Pruebas de funcionalidad)	
17	132	Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad	Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), el ICA	Implementó una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI, teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio Implementó una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos de TI Realizó la caracterización de los grupos de interés internos y externos Ejecutó un plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020					
ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
				Realizó seguimiento a través de indicadores sobre el uso y apropiación de TI en la entidad	
				Ejecutó acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos a través de los indicadores de uso y apropiación	
18	133	¿La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)?	El ICA debe contar con un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	Debe estar elaborado Debe estar aprobado	CUMPLE
19	134	La política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:	La política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:	Esta aprobada Esta implementada Se actualiza mediante un proceso de mejora continua	CUMPLE
20	135	La entidad cuenta con procedimientos	La entidad cuenta con procedimientos de	Están aprobados Están implementados	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020					
ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
				Realizó seguimiento a través de indicadores sobre el uso y apropiación de TI en la entidad	
				Ejecutó acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos a través de los indicadores de uso y apropiación	
18	133	¿La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)?	El ICA debe contar con un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	Debe estar elaborado Debe estar aprobado	CUMPLE
19	134	La política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:	La política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:	Esta aprobada Esta implementada Se actualiza mediante un proceso de mejora continua	CUMPLE
20	135	La entidad cuenta con procedimientos	La entidad cuenta con procedimientos de	Están aprobados Están implementados	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		de seguridad y privacidad de la información?	seguridad y privacidad de la información?	Se actualizan mediante un proceso de mejora continua	
21	136	Con respecto al inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad	Con respecto al inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad	El inventario esta aprobado	CUMPLE
				El inventario esta clasificado	
				Se actualiza mediante un proceso de mejora continua	
22	137	Con respecto a los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad	Con respecto a los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad	Se identifican	CUMPLE
				Se valoran	
				Se actualizan mediante un proceso de mejora continua	
23	138	¿La entidad implementó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información?	¿La entidad implementó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información?	Se debe implementar	CUMPLE
24	139	Con respecto al plan operacional de seguridad y privacidad de la información, la entidad:	Con respecto al plan operacional de seguridad y privacidad de la información, la entidad:	El plan debe estar aprobado	CUMPLE
				El plan debe estar implementado	
				El plan se debe actualizar mediante un proceso de mejora continua	

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
25	140	Con respecto a los indicadores del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad	Con respecto a los indicadores del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad	Los indicadores están aprobados	CUMPLE
				Los indicadores miden la eficacia y eficiencia del sistema	
				Los indicadores se actualizan mediante un proceso de mejora continua	
26	141	Con respecto a los procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad:	Con respecto a los procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad:	Ha hecho un proceso completo de identificación	SIN SOPORTE
				su documentación está actualizada	
27	142	Con respecto al Marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades	Con respecto al Marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades	Lo utiliza	CUMPLE
				su documentación está actualizada	
28	143	Con respecto a los servicios de intercambio de información de la	Con respecto a los servicios de intercambio de información de la entidad	¿Cuántos servicios de la entidad son susceptibles de intercambio de información con otras entidades?	CUMPLE
				¿Cuántos servicios utilizan la plataforma de interoperabilidad (PDI)?	

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		entidad		¿Cuántos servicios de la entidad utilizan el estándar de lenguaje común de intercambio de información? De los servicios que utilizan el estándar de lenguaje común de intercambio de información, ¿Cuántos están certificados? ¿Cuántos servicios certificados (en el uso del estándar) utilizan la plataforma de interoperabilidad (PDI)? En la vigencia 2019, ¿Cuántos servicios de la entidad se certificaron en el uso del estándar de lenguaje común de intercambio de información?	
29	144	Con respecto a los datos abiertos indique	Con respecto a los datos abiertos indique	Cuántos conjuntos de datos abiertos estratégicos (por ej. aquellos que contribuyen al logro de la misión institucional, de alto impacto social, más demandados) fueron identificados? ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados fueron publicados en el catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co? ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos fueron publicados, están actualizados y fueron difundidos? ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos de la entidad fueron desarrollados en procesos de cocreación o consulta pública?	SIN SOPORTE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
30	145	Para el tema de datos abiertos de la entidad, especifique	Para el tema de datos abiertos de la entidad, especifique	Número total de usuarios de los datos abiertos de la entidad contactados durante 2020:	SIN SOPORTE
				Número total de usuarios contactados y satisfechos con el uso de los datos abiertos de la entidad durante 2020	
31	146	Con respecto al plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, la entidad	Con respecto al plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, la entidad	Lo formulo	SIN SOPORTE
				esta aprobado	
				Esta integrado al plan de acción anual	
32	147	Con respecto a la ejecución del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, indique	Con respecto a la ejecución del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, indique	Número total de actividades o acciones establecidas en el plan:	SIN SOPORTE
				Número de actividades o acciones completadas a la fecha:	
33	148	Con respecto a los procesos de la entidad, indique	Con respecto a los procesos de la entidad, indique	¿Cuántos procesos tiene la entidad?	SIN SOPORTE
				¿Cuántos procesos se han automatizado o mejorado teniendo en cuenta las definiciones (lineamientos, guías, herramientas y mejores prácticas) del ()marco de referencia de arquitectura empresarial?	

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
				¿Cuántos procesos se han mejorado incorporando esquemas de manejo seguro de la información conforme a lo establecido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información?	
34	149	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad	Mejorar los tiempos de respuesta	SIN SOPORTE
				Reducir costos operacionales	
				Mejorar la disponibilidad de sus servicios	
				Mejorar la satisfacción de los ciudadanos	
				Mejorar la satisfacción de los usuarios internos	
35	150	¿La entidad hace uso de los instrumentos de agregación de demanda y priorización de los servicios de nube (como Acuerdos Marco de precios) para la gestión de recursos públicos en proyectos de Tecnologías de la Información	¿La entidad hace uso de los instrumentos de agregación de demanda y priorización de los servicios de nube (como Acuerdos Marco de precios) para la gestión de recursos públicos en proyectos de Tecnologías de la Información	Hace uso de los instrumentos de agregación de demanda	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
36	151	¿La entidad hace uso de tecnologías basadas en software libre o código abierto	¿La entidad hace uso de tecnologías basadas en software libre o código abierto	Se hace uso de tecnologías basadas en software libre o código abierto	CUMPLE
37	152	Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que facilitan la prestación de servicios del Estado utiliza la entidad	El ICA debe hacer uso de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que facilitan la prestación de servicios del Estado	Tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology) Análisis masivo de datos (Big data) Inteligencia Artificial (AI) Internet de las Cosas (IoT) Robótica y similares	SIN SOPORTE
38	153	La entidad aplica programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto en sus procesos misionales	La entidad aplica programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto en sus procesos misionales	Si, y cuenta con las evidencias	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
39	154	¿La entidad hace uso de estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de pago electrónico	¿La entidad hace uso de estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de pago electrónico	Si, y cuenta con las evidencias	CUMPLE
40	155	¿La entidad cuenta con programas de capacitación que permitan a sus servidores públicos apropiarse de capacidades para conocer tecnologías de la cuarta revolución industrial	¿La entidad cuenta con programas de capacitación que permitan a sus servidores públicos apropiarse de capacidades para conocer tecnologías de la cuarta revolución industrial	Si, y cuenta con las evidencias	SIN SOPORTE
41	156	¿La entidad hace uso de contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) relacionados con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	¿La entidad hace uso de contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) relacionados con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Si, y cuenta con las evidencias	SIN SOPORTE
42	157	La entidad hace uso	La entidad hace uso del	Experimentación, producción y decisiones estratégicas	SIN SOPORTE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		del machine learning para	machine learning para	Experimentación y producción Experimentación Procesos de planeación en la materia de machine learning	
43	158	En cuál de los siguientes niveles la entidad hace uso de la Inteligencia Artificial –IA	En cuál de los siguientes niveles la entidad hace uso de la Inteligencia Artificial –IA	Inteligencia asistida: En esta primera etapa, la entidad obtiene ventajas de programas de datos a gran escala, del potencial de la nube y de enfoques científicos para tomar decisiones basadas en datos Inteligencia aumentada: las capacidades de aprendizaje automático superan a las de los sistemas de gestión de la información, lo que maximiza las competencias analíticas humanas Inteligencia autónoma: los procesos se encuentran digitalizados y automatizados hasta el grado en que máquinas, robots y sistemas puedan actuar directamente sobre la inteligencia derivada de ellos mismos	SIN SOPORTE
44	159	Seleccione las acciones realizadas por la entidad para fortalecer las capacidades en seguridad digital	Seleccione las acciones realizadas por la entidad para fortalecer las capacidades en seguridad digital	Participar en las jornadas de socialización y/o promoción del uso del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital convocadas por MINTIC Participar en las jornadas de sensibilización y/o capacitaciones del uso seguro de entorno digital o relacionadas con seguridad digital (ciberseguridad y/o ciberdefensa).	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
				Participar en los ejercicios de simulación nacional o internacional, para desarrollar habilidades y destrezas en materia de seguridad digital. Establecer convenios y o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo en temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno digital.	
45	160	Seleccione las instancias de política de seguridad digital que la entidad conoce	Seleccione las instancias de política de seguridad digital que la entidad conoce	Coordinación Nacional de Seguridad Digital (Presidencia de la República) Comité de Seguridad Digital CCP (Centro Cibernético Policial) CCOC (Comando Conjunto Cibernético) CoCERT Unidades cibernéticas de las Fuerzas Militares CSIRT de Gobierno Otros CSIRT	SIN SOPORTE
46	161	Cuáles de las siguientes herramientas o instrumentos en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional	Cuáles de las siguientes herramientas o instrumentos en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional conoce la entidad	Política de seguridad digital CONPES 3854 de 2016. Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital Manual Carpeta Ciudadana Manual Autenticación Electrónica Manual Interoperabilidad	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		conoce la entidad		Guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética Plan Nacional de protección de la infraestructura crítica cibernética Estudios relacionados con Seguridad Digital (por ejemplo, Estudio sobre el Impacto Económico de los Incidentes, Amenazas y Ataques Cibernéticos (Encuesta OEA) Modelo seguridad y privacidad de la Información (MSPI MinTIC)	
47	162	Indique las convocatorias para el fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital realizadas por el Gobierno Nacional, en las cuales ha participado el personal de la entidad	Indique las convocatorias para el fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital realizadas por el Gobierno Nacional, en las cuales ha participado el personal de la entidad	Gobierno Electrónico Posgrado en gestión TI y seguridad de la información Capacitación gestión TI y seguridad de la información Fondo para el fortalecimiento de las TI en el estado- Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra – ESDEGUE" Convocatoria de Competencias Gerenciales Encuentros de Gestores de Incidentes Cibernéticos convocados por el CSIRT Gobierno MINTIC Desarrollo del Talento TI -Talento Digital	CUMPLE
48	163	Qué acciones ha realizado la entidad para la gestión	El ICA debe realizar las siguientes acciones para la gestión sistemática y cíclica	Registrarse en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT Adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética	SIN SOPORTE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital?	del riesgo de seguridad digital?	Realizar la identificación anual de la infraestructura crítica cibernética e Informar al CCOC Participar en la construcción de los planes sectoriales de protección de la infraestructura crítica cibernética Participar en las mesas de construcción y sensibilización del Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital Adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas	
49	164	¿La entidad ha identificado factores externos e internos (contexto) que puedan afectar la seguridad de su información?	El ICA debe identificar factores externos e internos (contexto) que puedan afectar la seguridad de su información	Los factores son identificados Los factores son aprobados por la alta dirección se utilizan para la identificación y valoración de riesgos de seguridad de la información se actualizan de acuerdo con los cambios en el contexto de la entidad	CUMPLE
50	165	La entidad ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	El ICA debe implmentar un Sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI)	SGSI implementado y cuenta con evidencias	CUMPLE
51	166	La entidad ha establecido el	El ICA debe establecer el alcance para el Sistema de	El alcance del SGSI se actualiza de acuerdo con los cambios en el contexto de la entidad	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		alcance para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)?	Gestión de Seguridad de la Información	Ha establecido el alcance del SGSI y ha sido aprobado por la alta dirección	
52	167	Con respecto a los objetivos específicos de seguridad de la información, la entidad?	Respecto a los objetivos específicos de seguridad de la información, el ICA:	Se puede comprobar el cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información mediante resultados históricos de los indicadores asociados a los objetivos Realiza una comparación de las mediciones históricas de los indicadores definidos para medir los objetivos Los ha establecido, han sido aprobados por la alta dirección y cuentan con indicadores para medir su cumplimiento	CUMPLE
53	168	La entidad ha establecido roles y responsabilidades específicos respecto a la seguridad de la información?	El ICA debe establecer roles y responsabilidades específicos respecto a la seguridad de la información	Se identifican y actualizan nuevos roles y responsabilidades específicos respecto a la seguridad de la información Los roles y responsabilidades establecidos satisfacen las necesidades de la entidad Los ha establecido y han sido aprobado por la alta dirección	CUMPLE
54	169	La alta dirección de la entidad destina recursos económicos y humanos específicamente para	La alta dirección del ICA debe destinar recursos económicos y humanos específicamente para seguridad de la información	Destina recursos específicos que satisfacen las necesidades de la entidad	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		seguridad de la información?			
55	170	La entidad ha establecido las competencias necesarias tanto en formación como en experiencia para el personal especializado en seguridad de la información?	El ICA debe establecer las competencias necesarias tanto en formación como en experiencia para el personal especializado en seguridad de la información	Las competencias necesarias se han establecido Las competencias establecidas han sido aprobadas por la alta dirección Las competencias establecidas satisfacen las necesidades de la entidad	CUMPLE
56	171	La entidad ha realizado campañas de concientización en temas de seguridad de la información?	El ICA debe realizar campañas de concientización en temas de seguridad de la información	Se realizan campañas de seguridad específicas para diferentes roles dentro de la entidad Las campañas de seguridad responden a las necesidades de la entidad Se ha establecido formalmente la frecuencia con la que se deben realizar campañas de concientización en la entidad Realiza campañas esporádicamente	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
57	172	La alta dirección de la entidad realiza la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)?	La alta dirección del ICA debe realizar la revisión del Sistema de gestión de Seguridad de la información (SGSI)	Las revisiones se realizan de acuerdo con una frecuencia formalmente establecida	CUMPLE
58	173	La entidad ha establecido un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información?	El ICA debe establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información	Se actualiza el procedimiento de acuerdo a los cambios de la entidad	CUMPLE
59	174	Con respecto a la clasificación y etiquetado de la información, la entidad	Con respecto a la clasificación y etiquetado de la información, el ICA	Clasifica y etiqueta la información de acuerdo con las leyes aplicables vigentes	CUMPLE
60	175	La entidad efectúa ejercicios de simulación y respuesta a ataques cibernéticos?	El ICA debe realizar ejercicios de simulación y respuesta a ataques cibernéticos	Si, y cuenta con las evidencias:	SIN SOPORTE
61	176	La entidad efectúa evaluaciones de vulnerabilidades	El ICA debe efectuar evaluaciones de vulnerabilidades	Si, y cuenta con las evidencias:	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		informáticas?	informáticas		
62	177	La entidad caracteriza los riesgos cibernéticos e identifica los supuestos (configura el adversario y su entorno), objetivos (establece las motivaciones del adversario), capacidades (identifica el nivel de daño que pueda causar), impactos (analiza las afectaciones claves que pueda ocasionar) y aprendizajes (revela puntos ciegos en el modelo de seguridad informática)?	El ICA debe caracterizar los riesgos cibernéticos e identifica los supuestos (configura el adversario y su entorno), objetivos (establece las motivaciones del adversario), capacidades (identifica el nivel de daño que pueda causar), impactos (analiza las afectaciones claves que pueda ocasionar) y aprendizajes (revela puntos ciegos en el modelo de seguridad informática)?	Si, y cuenta con las evidencias:	CUMPLE

MAPA DE RUTA GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2020

ITEM	PREGUNTA FURAG	PREGUNTA FURAG	ACTIVIDAD	DETALLE	VALIDACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
63	178	La entidad se cerciora que los proveedores y contratistas cumplan con las políticas de ciberseguridad internas?	El ICA debe cerciorarse de que los proveedores y contratistas cumplan con las políticas de ciberseguridad internas?	Si, y cuenta con las evidencias:	CUMPLE