

Institución: Gobernación de Cundinamarca
Clasificación orgánica: Ejecutiva
Orden: Territorial
Suborden:
Nivel institucional: Central
Sector:
Naturaleza jurídica:
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Gobernación
Vigencia: 2015 2015

1. TIC para Gobierno Abierto

1. 1. Transparencia

1. 1. 1. Acceso a la información pública

1. La entidad publica en su sitio web oficial, en la sección de “Transparencia y acceso a información pública”

- a ☐ Plan de Acción Anual
- b ☐ Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno)
- c ☐ Noticias
- d ☐ Calendario de actividades
- e ☐ Plan Estratégico Institucional
- f ☐ Informes de empalme
- g ☐ Preguntas y respuestas frecuentes
- h ☐ Información para población vulnerable
- i ☐ Estados financieros
- j ☐ Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
- k ☐ Ofertas de empleo
- l ☐ Enlace a un glosario o diccionario de términos usados en el sitio web y/o en los documentos publicados.
- m ☐ Conjuntos de datos abiertos disponibles
- n ☐ Tablas de Retención Documental
- o ☐ Programa de Gestión Documental
- p ☐ Cuadro de Clasificación Documental - CCD.
- q ☐ Registro de Publicaciones de la entidad (el registro debe tener el inventario de publicaciones tanto físicas como electrónicas)
- r ☐ Esquema de Publicación de Información
- s ☐ Índice de Información Clasificada y Reservada
- t ☐ Registro de Activos de Información
- u ☐ Información de Ejecución presupuestal histórica anual
- v ☐ Presupuesto
- w ☐ Mecanismos para la atención al ciudadano

- x ☐ Correo electrónico para notificaciones judiciales
- y ☐ Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales
- z ☐ Estudios, investigaciones y otras publicaciones
- aa ☐ Convocatorias
- ab ☐ Información para niños, niñas y adolescentes
- ac ☐ Información adicional (útil para los usuarios, ciudadanos y grupos de interés)
- ad ☐ Misión y visión de la entidad
- ae ☐ Funciones y deberes de la Entidad
- af ☐ Procesos y procedimientos de la Entidad
- ag ☐ Enlace a SIGEP, con el Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas
- ah ☐ Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés
- ai ☐ Resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general
- aj ☐ Decretos
- ak ☐ Plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano
- al ☐ Plan de gasto público
- am ☐ Programas y proyectos de inversión en ejecución
- an ☐ Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño
- ao ☐ Mecanismos para la participación de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés en la formulación de políticas
- ap ☐ Informes de gestión y evaluación
- aq ☐ Informes de auditoría
- ar ☐ Informe pormenorizado de control interno
- as ☐ Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- at ☐ Informes de rendición de cuentas
- au ☐ Planes de Mejoramiento (de organismos de control e internos)
- av ☐ Listado de Entes de control que vigilan a la Entidad y mecanismos de supervisión
- aw ☐ Informes sobre demandas y procesos judiciales contra la Entidad
- ax ☐ Procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras
- ay ☐ Procesos contractuales en el SECOP
- az ☐ Relación de los trámites y/o servicios de la entidad, con un enlace directo al Sí virtual
- a{ ☐ Acto administrativo de Costos de reproducción de la información pública
- a| ☐ Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad
- a} ☐ Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información
- a~ ☐ Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público
- a• ☐ Organigrama de la Entidad
- a ☐ Políticas, lineamientos institucionales o manuales

2. Señale con cuáles niveles de accesibilidad cumplen los desarrollos del sitio Web de la Entidad, según lo establecido en la Norma Técnica Colombiana 5854

- a ☐ Nivel A
- b ☐ Nivel AA
- c ☐ Nivel AAA
- d ☐ Ninguno de los anteriores

3. Señale los criterios del nivel AAA de la Norma Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del sitio WEB con los cuales cumple la Entidad

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (2 - Nivel AAA)

- a ☐ Presentación visual
- b ☐ Imágenes de texto (sin excepciones)

- c ☐ Teclado (sin excepciones)
- d ☐ Sin tiempo
- e ☐ Interrupciones
- f ☐ Re-autenticación
- g ☐ Tres destellos
- h ☐ Ubicación
- i ☐ Propósito de los enlaces (sólo enlaces)
- j ☐ Encabezados de sección
- k ☐ Palabras inusuales
- l ☐ Abreviaturas
- m ☐ Cambios a petición
- n ☐ Ayuda
- o ☐ Prevención de errores
- p ☐ Ninguno de los anteriores

4. Señale las directrices de usabilidad con las cuales cumple la Entidad en su sitio Web en cuanto a arquitectura de información

- a ☐ URL limpios
- b ☐ Ruta de migas
- c ☐ Enlaces bien formulados
- d ☐ Evaluación constante
- e ☐ Memoria a corto plazo
- f ☐ Navegación de contexto
- g ☐ Navegación global consistente
- h ☐ Ninguna

5. Señale las directrices de usabilidad en materia de impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio Web:

- a ☐ Independencia de navegador
- b ☐ Justificación del texto.
- c ☐ Uso adecuado de espacios en blanco
- d ☐ Botón atrás
- e ☐ Títulos y encabezados
- f ☐ Interfaces en movimiento
- g ☐ Error de página no encontrada
- h ☐ Diseño ordenado y limpio
- i ☐ Ancho del cuerpo de texto.
- j ☐ Vínculo a página de inicio
- k ☐ Vinculos rotos
- l ☐ Ubicación en los 10 primeros resultados
- m ☐ Contenido que parece publicidad
- n ☐ Ventanas emergentes
- o ☐ Texto subrayado.
- p ☐ Vínculos visitados.
- q ☐ Campos obligatorios.
- r ☐ Vínculo a la página de inicio.
- s ☐ Ejemplos en los campos de formulario.
- t ☐ Asociación de etiquetas y campos.
- u ☐ Calidad del código.

- v ☐ Hojas de estilo para diferentes formatos.
- w ☐ Desplazamiento horizontal.
- x ☐ Listas
- y ☐ Validación dinámica de datos.
- z ☐ Ninguna

1. 1. 2. Rendición de cuentas

6. Indique:

- a ☐ ¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas realizó la Entidad?
- b ☐ ¿Cuántos de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la Entidad, utilizaron medios electrónicos?

1. 1. 3. Datos abiertos

7. Indique

- a ☐ ¿Cuántos conjuntos de datos estratégicos fueron identificados dentro del inventario de información?
- b ☐ ¿Cuántos de los conjuntos de datos estratégicos identificados dentro del inventario de información fueron publicados?
- c ☐ ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos publicados fueron actualizados y difundidos?
- d ☐ ¿Cuántas publicaciones (papers, artículos, noticias, libros, etc) hicieron uso de los conjuntos de datos abiertos?
- e ☐ ¿Cuántas aplicaciones se desarrollaron a partir de los conjuntos de datos abiertos?

8. ¿La Entidad realizó seguimiento al uso de los conjuntos de datos publicados?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

1. 2. Colaboración

1. 2. 1. Innovación abierta

9. ¿Cuántos ejercicios de innovación abierta realizó la entidad, haciendo uso de medios electrónicos?

10. ¿Cuántas soluciones se implementaron a partir de los ejercicios de innovación abierta realizados por la entidad, en los que se utilizaron medios electrónicos?

1. 3. Participación

1. 3. 1. Consulta a la ciudadanía

11. Indique el número de ejercicios realizados por la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en relación con

- a ☐ Consulta
- b ☐ Toma de decisiones

12. Indique cuántos de los ejercicios realizados por la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés utilizaron medios electrónicos

- a ☐ Consulta
- b ☐ Toma de decisiones

1. 3. 2. Toma de decisiones

13. Señale los canales electrónicos a través de los cuales la Entidad convocó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación de la Entidad

- a ☐ Llamadas telefónicas (Fijo y móvil)
- b ☐ Vía internet (Foros virtuales, chat, redes sociales, correo electrónico, etc.)

c ☐ Otro, ¿Cuál?

d ☐ Ninguno

14. Señale los canales electrónicos a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación de la Entidad:

a ☐ Vía internet (Foros virtuales, chat, redes sociales, correo electrónico, etc.)

b ☐ Llamadas telefónicas (Fijo y móvil)

c ☐ Otro, ¿Cuál?

d ☐ Ninguno

15. Señale los canales electrónicos a través de los cuales la Entidad publicó las observaciones recibidas de la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación de la Entidad

a ☐ Otro, ¿Cuál?

b ☐ Vía internet (Foros virtuales, chat, redes sociales, correo electrónico, etc.)

c ☐ Llamadas telefónicas (Fijo y móvil)

d ☐ Ninguno

2. TIC para Servicios

2. 1. Servicios centrados en el usuario

2. 1. 1. Caracterización de usuarios

16. ¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos tiene la Entidad?

a ☐ Trámites

b ☐ Otros procedimientos administrativos

17. Del total de trámites/otros procedimientos administrativos que tiene la Entidad, ¿cuántos se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT?

a ☐ Trámites

b ☐ Otros procedimientos administrativos

18. Del total de trámites en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?

a ☐ Parcialmente en línea

b ☐ Totalmente en línea

19. Del total de otros procedimientos administrativos en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?

a ☐ Parcialmente en línea

b ☐ Totalmente en línea

2. 1. 2. Accesibilidad

20. Del total de otros trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad?

a ☐ Parcialmente en línea

b ☐ Totalmente en línea

21. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad?

a ☐ Parcialmente en línea

b ☐ Totalmente en línea

2. 1. 3. Usabilidad

22. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?

a ☐ Parcialmente en línea

b ☐ Totalmente en línea

23. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?

- a ☐ Parcialmente en línea
- b ☐ Totalmente en línea

2. 1. 4. Promoción

24. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?

- a ☐ Parcialmente en línea
- b ☐ Totalmente en línea

25. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?

- a ☐ Parcialmente en línea
- b ☐ Totalmente en línea

2. 1. 5. Evaluación de la satisfacción del usuario

26. En una escala de 0 a 100, indique el nivel de satisfacción de los usuarios frente a todos los trámites y/o otros procedimientos administrativos prestados por la entidad a través de medios electrónicos

2. 2. Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias

2. 2. 1. Sistema web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias

27. ¿La entidad cuenta con un formulario en su página Web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

2. 2. 2. Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias

28. ¿La Entidad ofrece la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias por medio de dispositivos móviles?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

2. 2. 3. Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias

29. ¿La entidad cuenta con un sistema integrado para la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias que ingresan por diversos canales?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

2. 3. Trámites y servicios en línea

2. 3. 1. Certificaciones y constancias en línea

30. En relación con las certificaciones y constancias de la entidad, indique:

- a ☐ ¿Cuántas existen?
- b ☐ ¿Cuántas se pueden realizar por medios electrónicos?

2. 3. 2. Trámites y servicios en línea

31. Del total de trámites inscritos en el SUIT que tiene la Entidad cuántos pueden realizarse:

- a ☐ Presencialmente
- b ☐ Parcialmente en línea
- c ☐ Totalmente en línea

32. Del total de otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIT que tiene la Entidad cuántos pueden realizarse

- a ☐ Parcialmente en línea
- b ☐ Totalmente en línea
- c ☐ Presencialmente

33. Señale

- a ☐ ¿Cuántas peticiones recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?
- b ☐ ¿Cuántas peticiones respondió la Entidad durante la vigencia evaluada?
- c ☐ ¿Cuántas de las peticiones que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron por medios electrónicos?
- d ☐ ¿Cuántas de las peticiones que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron respondidas por medios electrónicos?
- e ☐ ¿Cuántas quejas recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?
- f ☐ ¿Cuántas quejas respondió la Entidad durante la vigencia evaluada?
- g ☐ ¿Cuántas de las quejas que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron por medios electrónicos?
- h ☐ ¿Cuántas de las quejas que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada, fueron respondidas por medios electrónicos?
- i ☐ ¿Cuántos reclamos recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?
- j ☐ ¿Cuántos reclamos respondió la Entidad durante la vigencia evaluada?
- k ☐ ¿Cuántos de los reclamos que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada, fueron por medios electrónicos?
- l ☐ ¿Cuántos de los reclamos que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada, fueron respondidos por medios electrónicos?
- m ☐ ¿Cuántas denuncias recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?
- n ☐ ¿A cuántas denuncias respondió la Entidad durante la vigencia evaluada?
- o ☐ ¿Cuántas de las denuncias que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron por medios electrónicos?
- p ☐ ¿Cuántas de las denuncias que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron respondidas por medios electrónicos?

2. 3. 3. Ventanillas únicas

34. ¿Cuántos de los trámites/otros procedimientos administrativos que pueden realizarse a través de medios electrónicos estuvieron vinculados a alguna ventanilla única?

- a ☐ Trámites
- b ☐ Otros procedimientos administrativos

35. ¿Cuántos de los trámites y otros procedimientos administrativos en línea de la entidad están vinculados al Sí virtual

- a ☐ Trámites
- b ☐ Otros procedimientos administrativos

3. TIC para la Gestión

3. 1. Estrategia de TI

3. 1. 1. Entendimiento estratégico

36. El diagnóstico del entorno de la Gestión de TI tuvo alcance a nivel:

- a ☐ Institucional
- b ☐ Nacional

3. 1. 2. Direccionamiento Estratégico de TI

37. ¿La Entidad formuló un plan estratégico de TI (PETI)?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

3. 1. 3. Implementación de la Estrategia de TI

38. El plan estratégico de TI (PETI) contempló:

- a ☐ Portafolio de proyectos
- b ☐ Ruta de implementación
- c ☐ Recursos

39. En relación con el catálogo de servicios, la Entidad:

- a ☐ Lo tiene y está actualizado
- b ☐ Lo tiene y no está actualizado
- c ☐ No lo tiene

3. 1. 4. Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI

40. ¿La Entidad estableció mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

41. ¿La Entidad realizó el monitoreo y evaluación al Plan Estratégico de TI (PETI)?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

42. ¿Los proyectos de TI se encuentran alineados con los procesos y políticas de la Entidad?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

43. Señale:

- a ☐ El número de objetivos que definió la entidad en el Plan Estratégico de TI
- b ☐ El número de los objetivos definidos en el Plan Estratégico de TI que fueron alcanzados

3. 2. Gobierno de TI

3. 2. 1. Esquema de Gobierno de TI

44. Señale los aspectos con que cuenta el esquema de gobierno de TI

- a ☐ Procesos
- b ☐ Indicadores
- c ☐ Políticas
- d ☐ Instancias de decisión
- e ☐ Roles y responsabilidades
- f ☐ No cuenta con un esquema de gobierno de TI

45. ¿La Entidad realizó procesos para la gestión y optimización de las compras de TI?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

46. Señale:

- a ☐ El número total de objetivos definidos en la estrategia, relacionados con Gobierno de TI
- b ☐ El número de objetivos de la estrategia relacionados con Gobierno de TI, que fueron alcanzados

3. 2. 2. Gestión Integral de Proyectos de TI

47. ¿La Entidad cuenta con una metodología implementada de gestión integral de proyectos de TI?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

3. 2. 3. *Gestión de la Operación de TI*

48. ¿La Entidad definió un esquema de gestión de los proveedores que incluya la transferencia de conocimiento?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

49. ¿La Entidad utilizó los mecanismos establecidos para medir el cumplimiento de los servicios incluidos en el catálogo?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

3. 3. *Información*

3. 3. 1. *Planeación y Gobierno de Componentes de Información*

50. ¿La Entidad planeó el proceso de gestión de los componentes de información?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

3. 3. 2. *Diseño de los Componentes de Información*

51. La Entidad documentó con sus atributos

- a ☐ Catálogo (inventario) de datos
- b ☐ Información
- c ☐ Servicios de información
- d ☐ Flujos de información
- e ☐ Directorio de componentes de información

52. ¿La entidad suministró y/o consumió componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

3. 3. 3. *Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información*

53. ¿La Entidad estableció y aplicó los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información?

- a ☐ Parcialmente
- b ☐ Totalmente
- c ☐ No se aplicaron

54. Señale:

- a ☐ El número de componentes de información de la entidad que cumplen con las características de calidad y seguridad definidas por la entidad
- b ☐ El número de componentes de información que tiene la entidad

3. 4. *Sistemas de información*

3. 4. 1. *Planeación y Gestión de los Sistemas de Información*

55. ¿La institución aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

56. ¿La Entidad especificó y gestionó los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

57. ¿La institución estableció la planeación del proceso de gestión de sus sistemas de información?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

3. 4. 2. Diseño de los Sistemas de Información

58. ¿Los sistemas de Información de la Entidad (misionales, de soporte, estratégicos y portales digitales) incorporan los lineamientos y especificaciones técnicas de usabilidad y estilo definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC ?

- a ☐ Parcialmente
- b ☐ Totalmente
- c ☐ Incipientemente

59. ¿Los sistemas de información de la Entidad facilitan y permiten la generación de datos abiertos?

- a ☐ Parcialmente
- b ☐ Totalmente
- c ☐ Incipientemente

3. 4. 3. Ciclo de Vida de los Sistemas de Información

60. ¿La Entidad ha implementado y gestionado un proceso para el ciclo de vida de los sistemas de información?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

61. ¿La Entidad verifica y hace seguimiento del cumplimiento de las diferentes etapas definidas para el ciclo de vida de los sistemas de información?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

3. 4. 4. Soporte de los Sistemas de Información

62. ¿La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

3. 4. 5. Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información

63. ¿La Entidad posee mecanismos (políticas, parametrización de opciones de auditoría en los sistemas de información, entre otros) para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre las acciones de creación, actualización, modificación o borrado sobre los sistemas de información?

- a ☐ Totalmente (Políticas y Parametrización en mas del 90% de Sistemas de Información)
- b ☐ Parcialmente (Políticas y parametrización entre el 50 y 90% de sus sistemas de información)
- c ☐ Incipientemente (Políticas y parametrización en menos del 50% de sus sistemas de información)

64. Señale:

- a ☐ El número total de sistemas de información de la entidad
- b ☐ El número de sistemas de información de la entidad que cumplen con las características de calidad y seguridad

3. 5. Servicios tecnológicos

3. 5. 1. Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos

65. En relación con el catálogo de servicios, la Entidad

- a ☐ Lo tiene y está actualizado

- b ☐ Lo tiene y no está actualizado
- c ☐ No lo tiene

66. La Entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos:

- a ☐ Documentada
- b ☐ Actualizada
- c ☐ No posee una arquitectura de servicios tecnológicos

67. ¿La Entidad aplica buenas prácticas en la adquisición de servicios tecnológicos?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

68. ¿La Entidad tiene implementado un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

3. 5. 2. Operación de Servicios Tecnológicos

69. ¿La Entidad cuenta con mecanismos de monitoreo de la continuidad y disponibilidad los servicios tecnológicos?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

3. 5. 3. Soporte de Servicios Tecnológicos

70. De acuerdo con las necesidades de su operación:

- a ☐ La Entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo de los servicios tecnológicos
- b ☐ La Entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento correctivo de los servicios tecnológicos
- c ☐ La Entidad no implementa los procesos de soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos

3. 5. 4. Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos

71. Señale:

- a ☐ El número total de servicios tecnológicos de la Entidad
- b ☐ El número de servicios tecnológicos de la Entidad que cumplen con los acuerdos de nivel de servicios y seguridad

72. Respecto a los servicios tecnológicos, ¿Cuáles de los siguientes mecanismos ha implementado la Entidad?

- a ☐ Auditorías
- b ☐ Aseguramiento
- c ☐ Control
- d ☐ Inspección y mejoramiento de la Calidad
- e ☐ Seguridad
- f ☐ Privacidad
- g ☐ Trazabilidad

3. 6. Uso y apropiación

3. 6. 1. Estrategia para el uso y apropiación de TI

73. ¿La Entidad establece la estrategia de uso y apropiación de TI de acuerdo con la caracterización de sus usuarios (internos y externos)?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

74. ¿La Entidad divulga y comunica los proyectos de TI?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

3. 6. 2. *Medición de resultados de uso y apropiación*

75. ¿La institución realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua sobre el uso y apropiación de TI?

- a ☐ Monitoreo
- b ☐ Evaluación
- c ☐ Mejora Continua
- d ☐ Ninguna de las anteriores

76. Señale:

- a ☐ El número de objetivos de la estrategia de uso y apropiación que fueron alcanzados
- b ☐ El número total de objetivos definidos en la estrategia de uso y apropiación

3. 7. *Capacidades institucionales*

3. 7. 1. *Uso eficiente del papel*

77. En relación con la iniciativa del uso racional del papel, la Entidad durante la vigencia evaluada

- a ☐ Imprimió a doble cara
- b ☐ Reutilizó el papel
- c ☐ Revisó documentos usando medios electrónicos
- d ☐ Uso de herramientas tecnológicas de colaboración
- e ☐ Utilizó papel ecológico
- f ☐ Redujo el papel consumido por la Entidad durante la vigencia evaluada
- g ☐ Ninguna de las anteriores

3. 7. 2. *Gestión de documentos electrónicos*

78. ¿La Entidad posee herramientas tecnológicas para la gestión de documentos electrónicos?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

79. La Entidad incorpora soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en:

- a ☐ La reducción del uso del papel
- b ☐ El análisis de los procesos de la Entidad
- c ☐ Ninguna

3. 7. 3. *Automatización de procesos y procedimientos*

80. ¿La Entidad realiza iniciativas o proyectos para la optimización de procesos o procedimientos?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

81. ¿La entidad ha desarrollado capacidades de gestión de TI que generen mayor eficiencia en la prestación del servicio al usuario (interno o externo)?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

4. *Seguridad y Privacidad de la Información*

4. 1. *Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información*

4. 1. 1. Diagnóstico de Seguridad y Privacidad

82. ¿La Entidad tiene determinado el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información, teniendo en cuenta la infraestructura de red de comunicaciones (IPv4/IPv6)?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
83. ¿La Entidad cuenta con el documento del diagnóstico de seguridad y privacidad, donde se identificaron y analizaron los riesgos existentes?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
84. ¿La Entidad tiene identificados su activos críticos, aportando así a la construcción de la infraestructura crítica publica Nacional?
- a ☐ SI
- b ☐ NO

4. 1. 2. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

85. ¿La Entidad cuenta con el documento del plan de implementación del MSPI, debidamente aprobado y socializado al interior de la Entidad, por la Alta Dirección?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
86. ¿La entidad realizó la definición de roles y responsabilidades dentro del plan de implementación del MSPI (sin hacerlo para personas concretas dentro de la organización)?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
87. ¿La entidad estableció el responsable de la ejecución del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) dentro de la Entidad?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
88. ¿Los procesos y servicios escogidos para la implementación del MSPI, están apoyando directamente a la misión institucional?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
89. ¿En el alcance se determina claramente la metodología de implementación del MSPI?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
90. El documento con las políticas de seguridad y privacidad de la información se encuentra:
- a ☐ En construcción
- b ☐ En revisión
- c ☐ En aprobación
- d ☐ Revisado y Aprobado por la alta Dirección
- e ☐ Ninguna de las anteriores
91. ¿La entidad realizó el análisis de riesgos para el manejo de la información?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
92. ¿La Entidad denifió el plan de tratamiento del riesgo?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
93. ¿Se aplican las políticas de seguridad de la información con cada persona que deba tener acceso a información de la Entidad?
- a ☐ SI
- b ☐ NO

94. ¿Con cuál de los siguientes documentos revisados y aprobados por la alta Dirección, cuenta la entidad?

- a ☐ Declaración de aplicabilidad
- b ☐ Análisis de riesgos
- c ☐ Matriz de riesgos
- d ☐ Plan de tratamiento de riesgos
- e ☐ Ninguno de los anteriores

95. El documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6, se encuentra:

- a ☐ En construcción
- b ☐ En revisión
- c ☐ En aprobación
- d ☐ Revisado y Aprobado por la alta Dirección
- e ☐ Ninguna de las anteriores

96. ¿Se identifican los propietarios de la información de la Entidad?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

97. El documento del Inventario de Activos de Información se encuentra:

- a ☐ En construcción
- b ☐ En revisión
- c ☐ En aprobación
- d ☐ Revisado y Aprobado por la alta Dirección
- e ☐ Ninguno de los anteriores

98. La política seguridad de la información, se encuentra establecida desde la dirección y se asegura el conocimiento de la misma, desde los siguientes medios:

- a ☐ Sitio web
- b ☐ Intranet
- c ☐ Medios físicos
- d ☐ Medios Magnéticos
- e ☐ Ninguna

99. El documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSPI se encuentra:

- a ☐ En construcción
- b ☐ En revisión
- c ☐ En aprobación
- d ☐ Revisado y Aprobado por la alta Dirección

100. ¿La Entidad tiene definido el tratamiento de seguridad de la información y sus objetivos globales?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

101. ¿Se tiene establecida la política de seguridad de la información para la Entidad?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

102. Señale qué actividades desarrolló la Entidad frente al registro de activos de información:

- a ☐ Elaboración
- b ☐ Ninguna de las anteriores
- c ☐ Actualización
- d ☐ Publicación. Ingrese URL

4. 2. Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información

4. 2. 1. Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

103. ¿Se tiene documentada la asignación del presupuesto de seguridad como porcentaje del presupuesto?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
104. ¿Se implementan los controles físicos y lógicos que se han definido en la Entidad, con los cuales se busca preservar la seguridad y privacidad de la información?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
105. ¿Existen planes de continuidad del negocio que contemplen los procesos críticos de la Entidad que garanticen la continuidad de los mismos?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
106. ¿La Entidad aplica el protocolo de controles preventivos y reactivos (políticas de seguridad, procedimientos, metodologías, seguridad del personal, física y ambiental)?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
107. ¿Se ejecutan los planes de toma de conciencia, comunicación y divulgación, de las políticas de seguridad y privacidad de la información, aprobados por la alta Dirección?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
108. ¿Se define y ejecuta el plan de comunicación con los responsables de la información?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
109. ¿La entidad conoce su papel dentro del estado Colombiano, identifica y comunica a las partes interesadas la infraestructura crítica?
- a ☐ NO
- b ☐ SI
110. ¿La entidad intercambia información de incidentes de seguridad con la entidad cabeza de sector o de ser necesario con el Colcert?
- a ☐ SI
- b ☐ NO

4. 3. Monitoreo y mejoramiento continuo

4. 3. 1. Evaluación del Desempeño

111. ¿La entidad utiliza indicadores de cumplimiento para establecer si las políticas de seguridad y privacidad de la información y las cláusulas establecidas por la organización en los contratos de trabajo, son acatadas correctamente?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
112. ¿La Entidad realiza una revisión y verificación continua de los controles implementados?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
113. ¿La Entidad revisa y monitorea periódicamente los activos de información de la Entidad?
- a ☐ SI
- b ☐ NO
114. ¿La entidad cuenta con instrumentos diseñados para hacer el seguimiento al MSPI?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

115. ¿La Entidad realiza pruebas y ventanas de mantenimiento (simulacros), para determinar la efectividad de los planes de respuesta de incidentes?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

116. ¿La Entidad incluye a todas las áreas de la Entidad, en los planes de respuesta a incidentes?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

117. ¿La Entidad analiza los datos arrojados por el informe de desempeño en seguridad y privacidad de la información para definir acciones correctivas más claras?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

118. ¿Los funcionarios apoyan y contribuyen al mejoramiento de la seguridad y privacidad de la información en la Entidad?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

119. ¿La entidad realiza e implementa el plan de socialización, difusión y documentación de los cambios incorporados (procesos y acciones)?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

120. ¿La entidad implementa las acciones correctivas y planes de mejora?

- a ☐ SI
- b ☐ NO

121. ¿Cuánto tiempo en promedio demora la entidad en corregir una vulnerabilidad una vez es detectada?

- a ☐ Minutos
- b ☐ Semanas
- c ☐ Días
- d ☐ Horas