

O.A.C.I. 115 18/12/2019

Doctor:
FREDDY QUINTERO MORALES
 Contralor Distrital de Cartagena (E)

Referencia: Informe Avance en la Implementación de la Política Gobierno Digital vigencia 2018 y 2019

Cordial saludo,

La Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, en cumplimiento al Programa de Auditoría Internas de la vigencias 2019, realizó seguimiento a los Avances en la Implementación de la Política Gobierno Digital, obteniendo el siguiente resultado según información reportada en la Herramienta de Autodiagnóstico – MinTic a diciembre del 2019.

1. Avance en la Implementación de la Política Gobierno Digital vigencia 2018

Avance en la Implementación de la Política Gobierno Digital

RANGOS DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL



Nivel de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital		Escala de 0 - 100	
	Bajo		Menor a 20
	Medio bajo		Igual o mayor a 20 y menor a 40
	Medio		Igual o mayor a 40 y menor a 60
	Medio alto		Igual o mayor a 60 y menor a 80
	Alto		Igual o mayor a 80 y menor o igual a 100

LA ENTIDAD CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS SE ENCUENTRA EN EL NIVEL BAJO EN EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL.

Indicadores de Cumplimiento

ARQUITECTURA



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



*Bonsall
 J19-12-19*

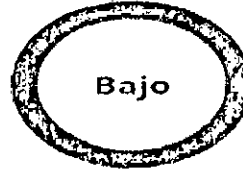
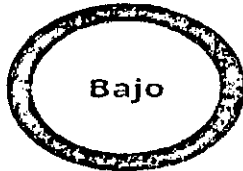
CD CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Indicadores de Resultado

EMPODERAMIENTO DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE UN ESTADO ABIERTO

TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA O PARCIALMENTE EN LÍNEA

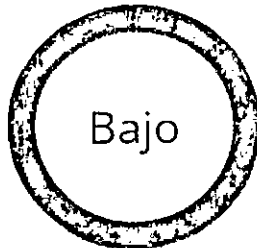


Conclusión: Para la vigencia 2018, la Contraloría Distrital de Cartagena evidencia un BAJO nivel de avance en la Implementación de la Política Gobierno Digital.

2. Avance en la Implementación de la Política Gobierno Digital vigencia 2019

Avance en la Implementación de la Política Gobierno Digital

RANGOS DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL



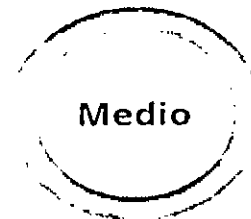
Nivel de avance en la Implementación de la Política de Gobierno Digital		Escala de 0 - 100
	Bajo	Menor a 20
	Medio bajo	Igual o mayor a 20 y menor a 40
	Medio	Igual o mayor a 40 y menor a 60
	Medio alto	Igual o mayor a 60 y menor a 80
	Alto	Igual o mayor a 80 y menor o igual a 100

LA ENTIDAD CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS SE ENCUENTRA EN EL RANGO BAJO EN EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL

Indicadores de Cumplimiento

ARQUITECTURA

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 No.47B -23 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Cartagena de Indias D. T. y C. -Colombia

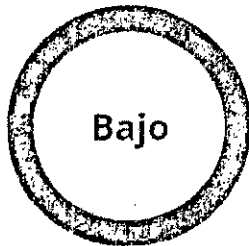
CD CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Indicadores de Resultado

Indicadores de Transición

EMPODERAMIENTO DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE UN ESTADO ABIERTO



Transparencia

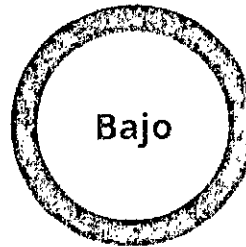
+

Participación

+

+

TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA O PARCIALMENTE EN LÍNEA



Trámites y servicios en línea

+

Servicios centrados en el usuario

+



Conclusión: Para la vigencia 2019, la Contraloría Distrital de Cartagena evidencia un BAJO nivel de avance en la Implementación de la Política Gobierno Digital.

En comparación con la vigencia 2018, se evidencia avances en el componente seguridad de la información con nivel MEDIO de avance en la Implementación de la Política Gobierno Digital.

Atentamente,

IVAN ALFONSO MONTES SALGADO
 Jefe oficina Asesora de Control Interno
 controlinterno@contraloriadecartagena.gov.co

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 No.47B -23 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Cartagena de Indias D. T. y C. -Colombia

PREGUNTAS ASIGNADAS

Filtro para realizar consultas por vigencia

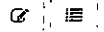
TODAS

Búsqueda:

Mostrar: todos resultados

Acciones	Vigencia	Habilitadores	ID	Pregunta	Estado tarea	Estado revisión
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	Arquitectura	PR01	¿Cuál es el estado del Plan Estratégico De TI (PETI)?	En Curso	En Curso
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	Arquitectura	PR02	El Plan Estratégico de TI (PETI) incluye:	En Curso	A la espera de otra person
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	Arquitectura	PR03	Con respecto a lo planeado, indique un valor promedio del avance de las iniciativas/proyectos del FETI, para la vigencia evaluada	En Curso	En Curso
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	Arquitectura	PR04	Con respecto a la Arquitectura Empresarial la entidad:	Aplazada	Aplazarla
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	Arquitectura	PR05	Frente a la documentación de los servicios de TI y la Arquitectura Empresarial en la entidad	Aplazada	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	Arquitectura	PR06	Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:	Aplazada	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	Arquitectura	PR07	Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad:	Aplazada	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	Arquitectura	PR08	Frente a la gestión integral de proyectos de TI, la entidad:	Aplazada	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	Arquitectura	PR09	Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información, la entidad:	Aplazada	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	Arquitectura	PR10	Frente a la calidad de los componentes de información, la entidad realizó:	Aplazada	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	Arquitectura	PR11	Frente a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad:	Aplazada	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	Arquitectura	PR12	Frente al soporte de los Sistemas de Información	En Curso	En Curso
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	Arquitectura	PR13	Frente al Ciclo de vida de los Sistemas de Información	Aplazada	Aplazada

<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Arquitectura	PR14	Frente al soporte de los servicios tecnológicos	En Curso	En Curso
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Arquitectura	PR15	Frente a la operación de servicios tecnológicos	En Curso	En Curso
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Arquitectura	PR16	¿La entidad en qué fases de la adopción de IPv6 se encuentra trabajando?	Aplazada	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Arquitectura	PR17	¿Que documentación ha adelantado la entidad en la adopción de IPV6?	Aplazada	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Arquitectura	PR18	Frente a la Estrategia para el Uso y Apropiación de T.	Aplazada	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Seguridad de la Información	PR01	¿La entidad realiza un diagnostico de seguridad de la información?	En Curso	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Seguridad de la Información	PR02	¿La entidad adopta una política de seguridad de la información?	En Curso	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Seguridad de la Información	PR03	¿La entidad define roles y responsabilidades de seguridad de la información en entidad?	En Curso	En Curso
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Seguridad de la Información	PR04	¿La entidad define y apropia procedimientos de seguridad de la información?	En Curso	En Curso
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Seguridad de la Información	PR05	¿La entidad realiza gestión de activos de seguridad de la información?	Aplazada	En Curso
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Seguridad de la Información	PR06	¿La entidad realiza gestión de riesgos de seguridad de la información?	En Curso	En Curso
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Seguridad de la Información	PR07	¿La entidad realiza campañas de sensibilización y toma de conciencia en seguridad?	Aplazada	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Seguridad de la Información	PR08	¿La entidad implementa el plan de tratamiento de riesgos?	En Curso	En Curso
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Seguridad de la Información	PR09	¿La entidad cuenta con un plan de control operacional de seguridad de la información?	En Curso	En Curso
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Seguridad de la Información	PR10	¿La entidad define indicadores de gestión de la seguridad de la información?	En Curso	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Seguridad de la Información	PR11	¿La entidad define un plan de seguimiento y evaluación a la implementación de seguridad de la información?	En Curso	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Seguridad de la Información	PR12	Respecto al plan de auditoria de seguridad de la información, la entidad:	Aplazada	Aplazada
<input checked="" type="checkbox"/>		2019	Seguridad de la Información	PR13	¿La entidad define un plan de mejoramiento continuo de seguridad de la información?	Aplazada	Aplazada



2019

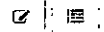
Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto

PR01

La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:

En Curso

En Curso



2019

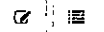
Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto

PR02

Indique:

Aplazada

Aplazada



2019

Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto

PR03

Indique:

Aplazada

Aplazada



2019

Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto

PR04

Indique:

En Curso

En Curso

		2019	Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto	PR05	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:	Aplazada	Aplazada
		2019	Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto	PR06	Con respecto a los ejercicios, iniciativas o acciones de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor para la consulta o toma de decisiones, en lo corrido del año:	Aplazada	Aplazada
		2019	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR01	¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos tiene la entidad?	Aplazada	En curso
		2019	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR02	Del total de trámites que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:	Pendiente	
		2019	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR03	Del total de otros procedimientos administrativos que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:	Pendiente	
		2019	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR04	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?	Pendiente	
		2019	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR05	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?	Pendiente	
		2019	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR06	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad web?	Pendiente	
		2019	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR07	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad web?	Pendiente	
		2019	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR08	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?	Pendiente	
		2019	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR09	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?	Pendiente	
		2019	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR10	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?	Pendiente	
		2019	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR11	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?	Pendiente	

PDF CSV Excel

Mostrando 1 a 48 de 48 resultados