

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

Septiembre 2022 a agosto de 2023

El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno y el equipo de trabajo, en concordancia con lo establecido en la Ley 87 de 1993, efectuó seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de 2022 a agosto de 2023, al cumplimiento de la Política de Gobierno Digital por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, a través de la revisión de la información proporcionada por el Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico IDT, responsable al interior de la Entidad de efectuar las actividades relacionadas con su cumplimiento.

A continuación, se detallan los resultados del seguimiento en los literales a y b de este informe.

a) Contextualización seguimiento cumplimiento Política de Gobierno Digital

En cumplimiento de los artículos 2.2.9.1.3.2, 2.2.9.1.3.3 y 2.2.9.1.3.4 del Decreto 767 de 2022 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" la ANCP-CCE en cabeza del Representante Legal adelanta acciones bajo responsabilidad del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y el Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico IDT, quien cuenta con un equipo de trabajo encargado de llevar a cabo la ejecución de tareas propias a la luz del cumplimiento de la Política de Gobierno Digital.

Dentro del periodo evaluado, se publicó la nueva versión del MRAE (Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial) el cual es un conjunto de instrumentos que orienta a las entidades públicas en la implementación del enfoque de arquitectura empresarial, que facilita la gestión y gobierno de las tecnologías de información en la entidad y orienta el desarrollo de proyectos e iniciativas con componentes de TI, con el nombre "Documento Maestro – Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE V3.0", por lo anterior, para el seguimiento se tomará en cuenta los lineamientos de esta versión.

Grafica 1. Esquema Política Digital 2018 – 2022
Decreto 767 de 2022



Fuente: Manual de Gobierno Digital - 2022



Departamento Nacional de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

Es necesario señalar, que para el análisis y consolidación de la información se recibieron un aproximado de 3.5 GB de información almacenados bajo la carpeta de “Gobierno Digital 2023”, esto supone un desafío para el grupo de trabajo de Control Interno en la búsqueda e interpretación de los documentos revisados, agregando que parte de los enlaces no fueron encontrados debido a un movimiento de la ubicación de los sitios del SharePoint.

Una vez revisada la documentación recibida por el equipo de IDT se tomó como referencia de partida el “AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL” comparativos años 2022 vs 2023 mes de mayo, el cual presenta un porcentaje de cumplimiento de 81,6%.

b) Resultados seguimiento al cumplimiento de la Política de Gobierno Digital

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento efectuado por cada uno de los habilitadores e ítems del autodiagnóstico.

1. Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI

- Con relación de los indicadores para medir el desempeño de la gestión de TI, se presenta como evidencia “Acta seguimiento PETI mayo 2023” del 29 de mayo del 2023 se observa que no se encuentra firmado por los integrantes de la reunión, lo que genera incertidumbre frente al monitoreo del indicador.
- Para la optimización de las compras de tecnologías de información en la utilización del acuerdo marco de precios para bienes y servicios de TI, se presenta como evidencia el “CONTRATO 287_2023 (1)”, se valida que el proveedor no está en el acuerdo marco de precios de bienes y servicios, el contrato se realizó por contratación directa en SECOP II, por lo tanto, esta situación no corresponda con la calificación otorgada para este ítem.
- Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad utilizó el principio de incorporar desde la planeación la visión de los usuarios y la atención de las necesidades de los grupos de valor: no se encuentra información relacionada para evidenciar el cumplimiento de este ítem.
- Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad cuenta con vistas de información actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información: en la carpeta indicada para validar este ítem no se encuentra información (carpeta vacía), por lo tanto, no se evidencia el cumplimiento.
- Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad cuenta con un catálogo actualizado de todos los sistemas de información: dentro del repositorio de información recibido no se encontró el catálogo de información, revisada el acta de seguimiento de la Política Digital de junio 2023 se evidenció el catálogo.
- Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad implementa procesos o procedimientos de calidad de los datos: en la carpeta indicada para validar este ítem no se encuentra información (carpeta vacía), por lo tanto, no se evidencia el cumplimiento.
- Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad implementa procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos: en la carpeta indicada para validar este ítem no se encuentra información (carpeta vacía) por lo tanto no se evidencia el cumplimiento.
- Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad incluyó características en sus sistemas de información que permitan la apertura de sus datos de forma



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

WWW.COLOMBIACOMPRAS.GOV.CO

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

FECHA:

01 DE JULIO DE 2021

PÁGINA 2 DE 9

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

- automática y segura: no se encuentra información relacionada donde se pueda evidenciar el cumplimiento de este ítem.
- Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: 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: no se encuentra información relacionada donde se pueda evidenciar el cumplimiento de este ítem.
 - Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: 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: no se encuentra información relacionada donde se pueda evidenciar el cumplimiento de este ítem.
 - Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: realiza desarrollos de software y cuenta con todos los documentos de arquitectura de software actualizados: en la carpeta indicada para validar este ítem no se encuentra información (carpeta vacía) por lo tanto no se evidencia el cumplimiento.
 - Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: definió e implementó una metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información: en la carpeta indicada para validar este ítem no se encuentra información (carpeta vacía) posteriormente, revisada la metodología PMO se evidenció la información correspondiente que evidencia el cumplimiento.
 - Con relación al esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, la entidad: lo definió, lo documentó, está aprobado e implementado, y se actualiza mediante un proceso de mejora continua: en la carpeta indicada para validar este ítem no se encuentra información (carpeta vacía) por lo tanto no se evidencia el cumplimiento.
 - Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: definió un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento: en la carpeta indicada para validar este ítem no se encuentra información (carpeta vacía), posteriormente en otra solicitud a la Subdirección de IDT, se pudo validar la aplicación de la metodología PMO.
 - Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: 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: no se encontró inicialmente la información relacionada, posteriormente al revisar la aplicación de la metodología PMO se validó el tema.
 - Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: 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: no se encuentra información relacionada donde se pueda evidenciar el cumplimiento de este ítem.
 - Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: Tienen las funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios: no se encuentra información relacionada donde se pueda evidenciar el cumplimiento de este ítem.
 - Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad hace uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta la entidad: en la carpeta indicada para validar este ítem no se encuentra información (carpeta vacía) por lo tanto no se evidencia el cumplimiento.
 - Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad implementó mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma que se asegure el cumplimiento de los ANS establecidos: en la carpeta indicada para validar este ítem no se encuentra información (carpeta vacía) por lo tanto no se evidencia el cumplimiento.



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

WWW.COLOMBIACOMPRAGOV.CO

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

FECHA:

01 DE JULIO DE 2021

PÁGINA 3 DE 9

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

- Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad: A. Implementó una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI, teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio: en la carpeta indicada para validar este ítem no se encuentra información (carpeta vacía), pero en otros documentos revisados se observó la definición de los ANS.
- Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad implementó una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI, teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio: en la carpeta indicada para validar este ítem no se encuentra información (carpeta vacía) por lo tanto no se evidencia el cumplimiento.
- Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad implementó una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos de TI: no se evidencia las estrategias implementadas de divulgación de los proyectos TI, la Subdirección de IDT remitió el proceso y los procedimientos que se encuentran en el mapa de proceso de la Agencia.
- Porcentaje de presupuesto ejecutado en proyectos y operación de TI en la vigencia 2020: en la documentación recibida no se observa la relación porcentual del presupuesto ejecutado en la vigencia del 2020.

2. Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información

Con el propósito de identificar el grado de implementación de la Política de Gobierno Digital al interior de la Entidad, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1008 de 2018, 620 de 2020, y 767 de 2022, se tomaron como referencia las actividades que se instan en el Manual de Política de Gobierno Digital a realizar por parte de la Entidad en el momento de conocer, planear, ejecutar y medir la política; revisados los documentos y demás evidencias proporcionadas por el responsable del tema al interior de la organización, en el marco de este seguimiento, se precisa lo siguiente:

- La ANCP-CCE en cuanto a los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, debe identificar, valorar y actualizar los riesgos mediante un proceso de mejora continua; si bien es cierto su porcentaje de cumplimiento corresponde al 100%, en la "Matriz de Riesgos Seguridad Digital – del período Julio 2023" cuyo enlace es (https://cceeficiente.sharepoint.com/:x:/s/AdministracionIDT/EZbAo-w_vwFloYUAHSX1ojsBrG1zB3VwE7HKtQx9KQjluQ?e=EaR648), se observan 6 planes de acción para los 48 riesgos definidos. Revisada la política y el Manual Metodológico de Administración de Riesgos de la Agencia se evidencia que no se da cumplimiento a lo citado para los Riesgos de Seguridad de la Información, cuando la zona de riesgos es moderada, se debe:

"Se establece plan de acción para control preventivo que permita MITIGAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. De acuerdo con la periodicidad establecida en las actividades de control, se realiza monitoreo por parte del responsable y custodio del activo de información. Adicional, se realizarán seguimientos de forma BIMESTRAL, registrando los avances en la herramienta dispuesta por Colombia Compra Eficiente para este tema.", no es acertado el porcentaje de cumplimiento para los riesgos de seguridad y privacidad calificado en 100%, este equivaldría de acuerdo con lo revisado por Control Interno al 18,2% de cumplimiento frente a los 33 riesgos que requieren plan de tratamiento.

- La ANCP-CCE debe preparar indicadores que midan la eficiencia y eficacia del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de la entidad y a pesar de que se indica que estos indicadores están aprobados y se actualizan mediante un proceso de mejora continua, en la información



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

FECHA:

01 DE JULIO DE 2021

PÁGINA 4 DE 9

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

suministrada no se evidenciaron, revisado el Reporte de Análisis Estratégico RAE de marzo de 2023 se observaron los indicadores correspondientes.

3. Fortalecimiento de Toma de decisiones basadas en datos

De acuerdo con la Guía de la Política de Gobierno Digital, la ANCP-CCE debe utilizar técnicas de análisis de datos para:

- Describir hechos o fenómenos (analítica descriptiva)
- B. Entender hechos o fenómenos (analítica diagnóstica),
- C. Predecir comportamientos o hechos (analítica predictiva)
- D. Soportar la toma de decisiones (analítica prescriptiva)

Para el grupo auditor de control interno, el cruce de información que corresponde al año 2022, corresponde a los porcentajes de cumplimiento asignados por el grupo de trabajo de la Subdirección de IDT, para el año 2023 no se pudo realizar cruce de información, porque no se logró el acceso a la misma para validar los avances a corte del presente informe.

4. Fortalecimiento del Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto

- LA ANCP-CCE debe aplicar porcentajes de ejercicios de consulta o toma de decisiones que se han realizado utilizando medios digitales.

Para el grupo auditor de Control Interno, no fue posible realizar su evaluación, ya que no se encontró evidencia en el repositorio de la información correspondiente.

Finalmente, y con el propósito de identificar el grado de implementación de la Política de Gobierno Digital al interior de la Entidad, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1008 de 2018, 620 de 2020, y 767 de 2022, se tomaron como referencia las actividades que se instan en el Manual de Política de Gobierno Digital a realizar por parte de la Entidad en el momento de conocer, planear, ejecutar y medir la política; revisados los documentos y demás evidencias proporcionadas por el responsable del tema al interior de la organización, en el marco de este seguimiento, se precisa lo siguiente:

- La Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT, cuenta con el **PETI** (Plan Estratégico de TI), no se evidencia la inclusión de temas señalados en el “Manual de Gobierno Digital”, como son el análisis de la situación actual, tablero de indicadores para el seguimiento y control y los diagnósticos de Interoperabilidad, Autenticación Electrónica y Carpeta Ciudadana, aspectos evidenciados en otros documentos revisados.
- Con respecto a la Arquitectura Empresarial la entidad y de acuerdo con el documento “CCE_Herramienta_Diagnostico_MRAE_V3.0_v2.0-1”, el cual se encuentra alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE V3.0, se observa lo siguiente:
 - Para el dominio de arquitectura institucional no se encuentran avances relacionados a los lineamientos de Estimación financiera y modelo de planeación Institucional, Modelo capacidades institucionales, Modelo operativo institucional y Modelo de servicios institucionales. Se presenta en un 56% de avance en este dominio, de acuerdo con la información suministrada.
 - Para el dominio de arquitectura de información no se encuentran avances relacionados a los lineamientos de Flujos de información, Arquitectura de Información, Intercambio de



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

FECHA:

01 DE JULIO DE 2021

PÁGINA 5 DE 9

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

Información entre entidades del Estado y Modelo de Información Institucional, para los demás lineamientos no es posible evidenciar los avances ya que no existen vínculos a los documentos presentados como evidencia. Se presenta en un 36% de avance en este dominio, de acuerdo con la información suministrada.

- Para el dominio de arquitectura de sistemas de información no se encuentran avances relacionados a los lineamientos de Arquitecturas de referencia para soluciones de la entidad, Arquitecturas de solución de sistemas de información y Caracterización de los sistemas de información, para los demás lineamientos no es posible evidenciar los avances ya que no existen vínculos a los documentos presentados como evidencia. Se presenta en un 38% de avance en este dominio, de acuerdo con la información suministrada.
 - Para el dominio de arquitectura de tecnología no se encuentran avances relacionados a los lineamientos de Catálogo de elementos de infraestructura, Plataforma de interoperabilidad del Estado, Continuidad y disponibilidad de los elementos de infraestructura y Arquitecturas de referencia tecnológica de la Entidad, para los demás lineamientos no es posible evidenciar los avances ya que no existen vínculos a los documentos presentados o faltan referenciar documentos como evidencia. Se presenta en un 45% de avance en este dominio, de acuerdo con la información suministrada.
 - Para el dominio de arquitectura de seguridad no se encuentran avances relacionado al lineamiento de Catálogo de servicios de seguridad de la información y ciberseguridad, para los demás lineamientos no es posible evidenciar los avances ya que no existen vínculos a los documentos presentados o faltan referenciar documentos como evidencia. Se presenta en un 83% de avance en este dominio, de acuerdo con la información suministrada.
 - Para el dominio de uso y apropiación no se encuentran avances relacionado a los lineamientos de Estrategia de Uso y apropiación e Implementación de la Estrategia de Uso y Apropiación. Se presenta en un 0% de avance en este dominio, de acuerdo con la información suministrada.
- La Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT, cuenta con el PLAN DE TRABAJO SEGUIMIENTO A POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL 2023 con cuatro actividades mensuales para el año 2023, de la cual el “Autodiagnóstico de la política de Gobierno Digital” se evidencia el diligenciamiento de esta matriz con sus respectivos soportes, para las demás actividades no se encuentra el soporte documental para realizar el seguimiento del cumplimiento del seguimiento del plan de trabajo.
 - De acuerdo con lo señalado en el informe de “Avance implementación política GD” a diciembre 6 de 2022, se presentan los siguientes avances por habilitador.

Tabla 2. Avance Habilitadores - Política Digital diciembre de 2022

Estrategia de TI	85%	DESARROLLO ROBUSTO
Gobierno de TI	92%	DESARROLLO ROBUSTO
Información	93%	DESARROLLO INTERMEDIO
Sistemas de información	81%	DESARROLLO ROBUSTO
Servicios tecnológicos	87%	DESARROLLO ROBUSTO
Uso y apropiación	77%	DESARROLLO INTERMEDIO
ARQUITECTURA	86%	DESARROLLO ROBUSTO
Fase 1	100%	DESARROLLO ROBUSTO
Fase 2	86%	DESARROLLO ROBUSTO
SEGURIDAD	93%	DESARROLLO ROBUSTO
Servicios ciudadanos Digitales	68%	DESARROLLO INTERMEDIO

Fuente: Autoevaluación Comparada Dic2022 - Subdirección IDT



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

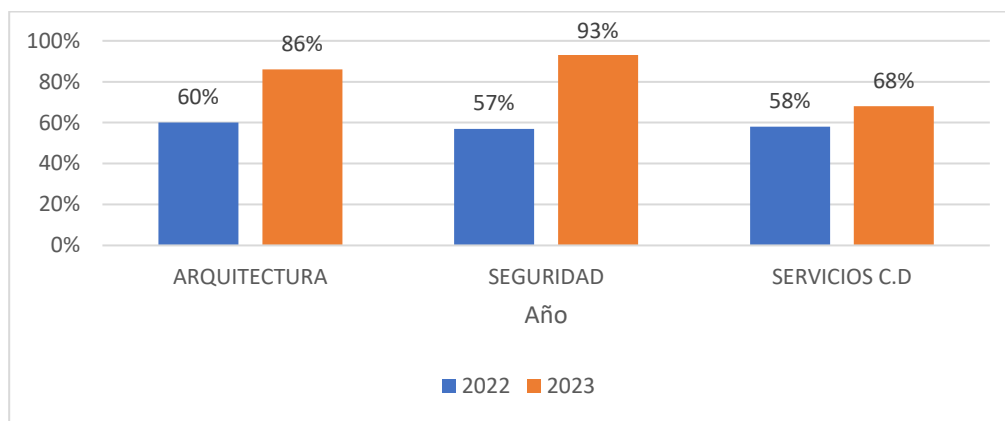
VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

- El Informe de “Avance implementación política GD” a diciembre 6 de 2022 presenta como marco normativo el Decreto 620 de 2020 relacionado con el habilitante Servicios Ciudadanos Digitales y no se incorporan la totalidad de las normas relacionadas con esta política.

En el avance del cronograma de la implementación de la Política de Gobierno Digital a diciembre 2022 se puede evidenciar avances en el habilitador de arquitectura, en los habilitadores de seguridad y servicios digitales, se deja la claridad que no se puede acceder a los enlaces de la evidencia desde este documento, lo anterior genera incertidumbre ya que la información debe estar consolidada desde este informe de avance para validar desde una sola fuente el cumplimiento y avances del Plan de la Política Digital a corte de diciembre 2022.

Revisado la auto evaluación comparada de dic 2022 – mayo 2023 de todas las actividades incluidas para los diferentes habilitadores, que corresponden a 239 ítems, se observó que el avance del plan es de 82%, de la evaluación reportada por la Subdirección de IDT, lo anterior se observa en la gráfica No 2.

Gráfica 2. Porcentaje de Cumplimiento y Avance del Plan de Política Digital 2023



Fuente: Elaboración propia de Control Interno con base en el Plan Política Digital 2023 remitida por IDT.

De acuerdo con lo señalado en el informe de “Informe de seguimiento a la Política de Gobierno Digital PGD” a junio de 2023, se presentan avances para el habilitador de Arquitectura de 20% y para SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION de 40%. No fue posible evidenciar los avances en el habilitador de cultura y apropiación “Iniciativa 2. Cultura organizacional.”

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

El Asesor Experto con Funciones de Control Interno recomienda de acuerdo con lo evidenciado en el seguimiento al cumplimiento de la Política de Gobierno Digital correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de 2022 a agosto de 2023, se recomienda lo siguiente:

1. Documentar el cumplimiento de cada uno de los componentes de la Política de Gobierno Digital, que permita establecer concretamente los avances en la implementación.
2. Adelantar las acciones tendientes a cumplir los aspectos que presentaron novedad en este seguimiento, con base en el autodiagnóstico aplicado por la subdirección de IDT.



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

FECHA: 01 DE JULIO DE 2021

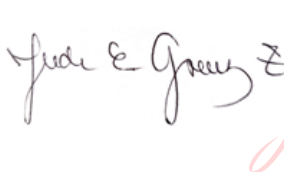
PÁGINA 7 DE 9

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

3. Que, en el proceso de implementación de la Política de Gobierno Digital, se cumpla con el desarrollo de los diferentes momentos definidos en el Manual de Gobierno Digital, como lo establece el Decreto 767 de 2022, como son: conocer, planear, ejecutar y medir la política y la documentación correspondiente.
4. Documentar los avances de la NTC 5854 directrices accesibilidad de la página web de la ANCP-CCE, por cada principio.
5. Realizar el reporte al interior de la entidad de los riesgos de seguridad digital como lo cita el numeral 4.3.2 y definir formalmente los roles que establece el numeral 4.1.4 del "Anexo 4 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Seguridad Digital en Entidades Pública", de la "Guía para la Administración del Riesgo en la Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas" del DAFP V6".
6. Monitorear y evaluar el avance la política digital, mediante indicadores cuantitativos y cualitativos que midan los resultados esperados. Este monitoreo se debe realizar de forma periódica y ser orientados a la mejora continua.
7. Comunicar las capacidades digitales de la ANCP-CCE tanto a los servidores públicos y los ciudadanos, a través de programas de formación, sensibilización y acompañamiento que permitan aprovechar las oportunidades ofrecidas digitalmente.

 Firmado digitalmente por
**JUDITH ESPERANZA
 GÓMEZ ZAMBRANO**
 Fecha: 2023.09.28 12:53:53
 -05'00'

Aprobó	Judith Esperanza Gómez Zambrano Asesora Experta con Funciones de Control Interno
Revisó	Judith Esperanza Gómez Zambrano Asesora Experta con Funciones de Control Interno
Elaboró	Judith Esperanza Gómez Zambrano Asesora Experta con Funciones de Control Interno Luis Fernando Agudelo Hurtado - Contratista Freddy Sebastian Velandia Sanabria - Contratista
Fecha:	Septiembre 2023
Código de informe:	6



INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO					
VERSION	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN ACTUAL		01
01	Creación y estandarización de formato	01/07/2021	Elaboró	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Revisó	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Aprobó	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno



AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

		2022	2023 MAYO 31				
ENTIDAD		CALIFICACIÓN TOTAL	CALIFICACIÓN TOTAL				
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE		81,4	81,6				
HABILITADORES / PROPÓSITOS	CALIFICACIÓN	ÍTEM	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	Soportes Mayo 31 del 2023	Observaciones CI	
Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI	88,8	Con respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para esta vigencia, la entidad: -Lo formuló, está aprobado y se ha integrado al plan de acción anual	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/:b:/s/AdministracionIDT/ETbhgKTgmitEp65wMfHbc0UBay09PH-2oz8DT9TzdQLmdA7e=NqwpP35	
		El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: A. El portafolio o mapa de ruta de los proyectos	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/:b:/s/AdministracionIDT/ETbhgKTgmitEp65wMfHbc0UBay09PH-2oz8DT9TzdQLmdA7e=NqwpP35	
		El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: B. La proyección del presupuesto	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/:b:/s/AdministracionIDT/ETbhgKTgmitEp65wMfHbc0UBay09PH-2oz8DT9TzdQLmdA7e=NqwpP35	
		El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: C. El entendimiento estratégico	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/:b:/s/AdministracionIDT/ETbhgKTgmitEp65wMfHbc0UBay09PH-2oz8DT9TzdQLmdA7e=NqwpP35	
		El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: D. El análisis de la situación actual	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/:b:/s/AdministracionIDT/ETbhgKTgmitEp65wMfHbc0UBay09PH-2oz8DT9TzdQLmdA7e=NqwpP35	
		El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: E. El plan de comunicaciones del PETI	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/:b:/s/AdministracionIDT/ETbhgKTgmitEp65wMfHbc0UBay09PH-2oz8DT9TzdQLmdA7e=NqwpP35	
		El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: F. Tablero de indicadores para el seguimiento y control	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/:b:/s/AdministracionIDT/ETbhgKTgmitEp65wMfHbc0UBay09PH-2oz8DT9TzdQLmdA7e=NqwpP35	
		El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: G. Definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/:b:/s/AdministracionIDT/ETbhgKTgmitEp65wMfHbc0UBay09PH-2oz8DT9TzdQLmdA7e=NqwpP35	
		Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con: A. 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	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/Enqj0Xgq-tBBhtsgXwpW1u0BNMaBkgJm2o7TQuTZCjkDQ?e=aQ4bXm	
		Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con: B. Un proceso para atender los incidentes y requerimientos de soporte de los servicios de TI, tipo mesa de ayuda	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/it/operaciones/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fit%2Foperaciones%2FDocumentos%20compartidos%2FSDT%2D10%2DMESA%20DE%20SERVICIO%20Y%20OPERACIONES%2FSDT%2D10%2D2%2DInformes%20de%20gesti%C3%B3n%20Operaciones%2FAvances%20PETI%2FSECOBOT&viewid=01479ca0%2Dc125%2D41cd%2D9d8b%2D51091530b5cf	
		Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con: C. Catálogo de servicios de TI actualizado	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/x:/r/sites/AdministracionIDT/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD91E3A6C-A44C-4ED0-A869-EC7F783DDFAE%7D&file=Cat%C3%A1logo%20Sistemas%20de%20Informaci%C3%B3n%20xslx&action=default&mobileredirect=true&ovuser=7b09041e-2451-49d0-8cb1-79d5e3d8c1be%2Cluisa.mendez%40colombiacompra.gov.co&clickparams=eyJChBOYw11ljoivG_VhbXMTGRVza3RvcClslKfwcFZlcnNpb24iOiIyOCByMzA3MDMwNzMNiilskhhc0ZGVyYXRlZFVzZ_XliOmZhbHhlfQ%3D%3D	
		Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con: D. 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)	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/it/operaciones/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fit%2Foperaciones%2FDocumentos%20compartidos%2FSDT%2D10%2DMESA%20DE%20SERVICIO%20Y%20OPERACIONES%2FSDT%2D10%2D2%2DInformes%20de%20gesti%C3%B3n%20Operaciones%2FAvances%20PETI%2FSECOBOT&viewid=01479ca0%2Dc125%2D41cd%2D9d8b%2D51091530b5cf	
		Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad: A. Políticas de TI definidas	70	70	0	https://cceficiente.sharepoint.com/p:/s/AdministracionIDT/EaCP6ow0X4VEp6hNkhxig18BV6tzFulTcOMxPsbDhAIdA7e=5VkJOpQ	
		Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad: B. Macroproceso o proceso (procedimientos, actividades y flujos) de gestión de TI definido, documentado y actualizado	90	90	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EkPx9BdQnxdFjRd5YUs7DWAB4q5deNVGnEKqN01pUw5TKg?e=ABMeIG	
Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad: C. Instancias o grupos de decisión de TI definidas	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EkPx9BdQnxdFjRd5YUs7DWAB4q5deNVGnEKqN01pUw5TKg?e=ABMeIG			
Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad: D. Estructura organizacional del área de TI	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EkPx9BdQnxdFjRd5YUs7DWAB4q5deNVGnEKqN01pUw5TKg?e=ABMeIG			

HABILITADORES / PROPÓSITOS	CALIFICACIÓN	ÍTEM	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		Soportes Mayo 31 del 2023	Observaciones CI
		Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad: E. Indicadores para medir el desempeño de la gestión de TI	100	100	0	Acta seguimiento PETI Mayo 2023.pdf	El acta no se encuentra firmada. https://cceficiente.sharepoint.com/:b/s/AdministracionIDT/EYbUyqIEC3t0ifa2YywcABVdeBQkksY4YSArRgMWguQ?e=7QKJ
		Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), la entidad: A. Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI	100	100	0	CONTRATO 287_2023 (1).pdf	El proveedor no se encuentra en los acuerdos marcos de precios de bienes y servicios. Fue contratación directa por SECOP II
		Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), la entidad: B. Utilizó mecanismos o contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI	100	100	0	08_OC 104653 Mod. 1.pdf	
		Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), la entidad: C. Aplicó otras metodologías, casos de negocio o criterios documentados para la adquisición y/o evaluación de soluciones de TI	100	100	0	MINUTA DEL CONTRATO VORTAL FINAL 26 mayo_firma VRT.pdf	
		Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad: A. Aplicó una metodología para la gestión de proyectos de TI que incluye seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Form%20s/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9jY2VmaWNoZW50ZS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjQvcy9BZG1pbmlzdHJhY2lvcjEVC9FbnVlUW9yQUNoQkVnX29nQlpGa3ZsWUJVNnREcXBfNEEhBNHxeFNtSG9YSXFnP3J0aW1lPXJlEQ1FhQk1BmVn&id=%2Fsites%2FAdministracionIDT%2FDocumentos%20compartidos%2FMetodolog%C3%ADa%20Proyectos%20SIDT%2FDocumentaci%C3%B3n%20por%20Fases%2FDocumentos%20estandarizados&viewid=b23d180f%2D37d7%2D4bf9%2Dae61%2D6d620a12b407	No se encuentra evidencia relacionada en el repositorio.
		Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad: B. 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	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Form%20s/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9jY2VmaWNoZW50ZS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjQvcy9BZG1pbmlzdHJhY2lvcjEVC9FbnVlUW9yQUNoQkVnX29nQlpGa3ZsWUJVNnREcXBfNEEhBNHxeFNtSG9YSXFnP3J0aW1lPXJlEQ1FhQk1BmVn&id=%2Fsites%2FAdministracionIDT%2FDocumentos%20compartidos%2FMetodolog%C3%ADa%20Proyectos%20SIDT%2FDocumentaci%C3%B3n%20por%20Fases%2FDocumentos%20estandarizados&viewid=b23d180f%2D37d7%2D4bf9%2Dae61%2D6d620a12b407	
		Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad: C. Utilizó el principio de incorporar desde la planeación la visión de los usuarios y la atención de las necesidades de los grupos de valor	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Form%20s/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9jY2VmaWNoZW50ZS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjQvcy9BZG1pbmlzdHJhY2lvcjEVC9FbnVlUW9yQUNoQkVnX29nQlpGa3ZsWUJVNnREcXBfNEEhBNHxeFNtSG9YSXFnP3J0aW1lPXJlEQ1FhQk1BmVn&id=%2Fsites%2FAdministracionIDT%2FDocumentos%20compartidos%2FTRD%202022%2F2022%2F001%2E%20GRUPO%20PLANEACI%C3%93N%20DE%20TI%2FDG%2ESIDT%2E40%20PROYECTOS%2FDG%2ESIDT%2E40%2E2%20Proyectos%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20de%20Informaci%C3%B3n&viewid=b23d180f%2D37d7%2D4bf9%2Dae61%2D6d620a12b407	
		Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad: D. 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	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Form%20s/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9jY2VmaWNoZW50ZS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjQvcy9BZG1pbmlzdHJhY2lvcjEVC9FbnVlUW9yQUNoQkVnX29nQlpGa3ZsWUJVNnREcXBfNEEhBNHxeFNtSG9YSXFnP3J0aW1lPXJlEQ1FhQk1BmVn&id=%2Fsites%2FAdministracionIDT%2FDocumentos%20compartidos%2FTRD%202022%2F2022%2F001%2E%20GRUPO%20PLANEACI%C3%93N%20DE%20TI%2FDG%2ESIDT%2E40%20PROYECTOS%2FDG%2ESIDT%2E40%2E2%20Proyectos%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20de%20Informaci%C3%B3n&viewid=b23d180f%2D37d7%2D4bf9%2Dae61%2D6d620a12b407	
		Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad: E. Contó con herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/:b/s/AdministracionIDT/EY-qt6UvFTDvAsIDR127HOB4X8uhDIPETuOEHWPKnhBxg?e=vpbP59	
		Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad: A. Cuenta con el catálogo de componentes de información actualizado	80	80	0	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/r/sites/AdministracionIDT/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD91E3A6C-A44C-4ED0-A869-EC7F783DDFAE%7D&file=Cat%C3%A1logo%20Sistemas%20de%20Informaci%C3%B3n%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true&ovuser=7b09041e-2451-49d0-8cb1-79d5e3d8c1be%2Cluisa_mendez%40colombiacompra.gov.co&clickparams=eyJBeHBOYWV1ljojVGVhbnxMTRGVza3RvcCisikFwcFZlcnNpb240iilyOCBmZmZMMDNiIiSkh0ZjZlVjYXRiZlZlXlIOMzhbHhlfQ%3D%3D	No se encuentra evidencia relacionada en el repositorio.
		Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad: B. Cuenta con vistas de información actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/r/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Otros/Aplicaciones/SISTEMAS%20DE%20INFORMACI%C3%93N%202023/Arquitectura?csf=1&web=1&e=WBCkCj	No contiene información.
		Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad: C. Implementa procesos o procedimientos de calidad de los datos	60	60	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/r/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Otros/Aplicaciones/SISTEMAS%20DE%20INFORMACI%C3%93N%202023/Datos?csf=1&web=1&e=9kCdC9	No contiene información.
		Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad: D. Implementa procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos	60	60	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/r/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Otros/Aplicaciones/SISTEMAS%20DE%20INFORMACI%C3%93N%202023/Procesos/Procedimiento%20Datos?csf=1&web=1&e=mbYPc0	No contiene información.

HABILITADORES / PROPÓSITOS	CALIFICACIÓN	ÍTEM	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		Soportes Mayo 31 del 2023	Observaciones CI
		Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: A. Cuenta con un catálogo actualizado de todos los sistemas de información	90	100	10	https://cceeficiente.sharepoint.com/x:/r/sites/AdministracionIDT/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD91E3A6C-A44C-4ED0-A869-EC7F783DDFAE%7D&file=Cat%C3%A1logo%20de%20informaci%C3%B3n%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true&ovuser=7b09041e-2451-49d0-8cb1-79d5e3d8c1be%2Cluisa.mendez%40colombiacompra.gov.co&clickparams=eyJBcHBOYWV1IjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCslkFwcFZlcnNpb24iOiIyOC8yMzA3MDMwNzMONiIsIkhkC0ZlZGVyYXRlZVZlIiOmZhbHNlIjQ%3D%3D	
		Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: B. Cuenta con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución debidamente documentadas o actualizadas para todas sus soluciones tecnológicas	70	70	0	https://cceeficiente.sharepoint.com/i:/s/AdministracionIDT/EcfnLrnx5BMvDKnKaQBaOABi185PIvOidoxUXYRWwIHvg?e=Lb85B7	
		Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: C. Incluyó características en sus sistemas de información que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura	50	50	0	https://cceeficiente.sharepoint.com/f:/r/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Otros/Aplicaciones/SISTEMAS%20DE%20INFORMACI%C3%93N%202023/Aplicaciones/11.%20AP%20OCDS?csf=1&web=1&e=W0f3wq	No se encuentra evidencia relacionada en el repositorio.
		Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: D. 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	100	100	0	https://cceeficiente.sharepoint.com/sites/Registroderechosdeautor/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRegistroderechosdeautor%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2023%2D%20inventario%20registro%20de%20derechos%20de%20autor%20SIDT&p=true&ct=1690387388232&or=OWA%2DNT&cid=59a85a3e%2D8d3e%2Dd23c%2D0541%2D377ceff4096a&ga=1&WSL=1&OR=Teams%2DHL&CT=1693926913492&clickparams=eyJBCjBcHBOYWV1IjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCslkFwcFZlcnNpb24iOiIyOC8yMzA3MDMwNzMONiIsIkhkC0ZlZGVyYXRlZVZlIiOmZhbHNlIjQ%3D%3D	No se encuentra evidencia relacionada en el repositorio.
		Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: E. 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	100	100	0	https://cceeficiente.sharepoint.com/x:/r/sites/AdministracionIDT/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7B47869-63D3-4750-8CEE-A865021B8CDC%7D&file=POT_Lista%20de%20eventos_CO.xlsx&action=default&mobileredirect=true&ovuser=7b09041e-2451-49d0-8cb1-79d5e3d8c1be%2Cluisa.mendez%40colombiacompra.gov.co&clickparams=eyJBcHBOYWV1IjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCslkFwcFZlcnNpb24iOiIyOC8yMzA3MDMwNzMONiIsIkhkC0ZlZGVyYXRlZVZlIiOmZhbHNlIjQ%3D%3D	No se encuentra evidencia relacionada en el repositorio.
		Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: F. Cuenta con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de información	50	50	0	https://cceeficiente.sharepoint.com/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1687300446684&or=OWA%2DNT&cid=92bd69e8%2D8ae5%2D3a7c%2D31dc%2D702fe7c5ca09&ga=1&WSL=1&OR=Teams%2DHL&CT=1693926297747&clickparams=eyJBCjBcHBOYWV1IjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCslkFwcFZlcnNpb24iOiIyOC8yMzA3MDMwNzMONiIsIkhkC0ZlZGVyYXRlZVZlIiOmZhbHNlIjQ%3D%3D&id=%2Fsites%2FAdministracionIDT%2FDocumentos%20compartidos%2FOTros%2FAplicaciones%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACI%C3%93N%202023&viwid=b23d180f%2D37d7%2D4bf9%2Dae61%2D6d620a12b407	
		Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: G. Cuenta con manuales de usuario y manuales técnicos y de operación debidamente actualizados, para cada uno de los sistemas de información	60	60	0	https://cceeficiente.sharepoint.com/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1687300446684&or=OWA%2DNT&cid=92bd69e8%2D8ae5%2D3a7c%2D31dc%2D702fe7c5ca09&ga=1&WSL=1&OR=Teams%2DHL&CT=1693926297747&clickparams=eyJBCjBcHBOYWV1IjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCslkFwcFZlcnNpb24iOiIyOC8yMzA3MDMwNzMONiIsIkhkC0ZlZGVyYXRlZVZlIiOmZhbHNlIjQ%3D%3D&id=%2Fsites%2FAdministracionIDT%2FDocumentos%20compartidos%2FOTros%2FAplicaciones%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACI%C3%93N%202023&viwid=b23d180f%2D37d7%2D4bf9%2Dae61%2D6d620a12b407	
		Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: H. Realiza desarrollos de software y cuenta con todos los documentos de arquitectura de software actualizados	60	60	0	https://cceeficiente.sharepoint.com/f:/r/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Otros/Aplicaciones/SISTEMAS%20DE%20INFORMACI%C3%93N%202023/Procesos?csf=1&web=1&e=Ra8gHb	Carpetas vacías
		Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: I. Definió e implementó una metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información,	60	60	0	https://cceeficiente.sharepoint.com/f:/r/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Otros/Aplicaciones/SISTEMAS%20DE%20INFORMACI%C3%93N%202023/Procesos?csf=1&web=1&e=Ra8gHb	Carpetas vacías
		Con relación al esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, la entidad: - Lo definió, lo documentó, está aprobado e implementado, y se actualiza mediante un proceso de mejora continua	100	100	0	https://cceeficiente.sharepoint.com/f:/r/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Otros/Aplicaciones/SISTEMAS%20DE%20INFORMACI%C3%93N%202023/Procesos?csf=1&web=1&e=Ra8gHb	Carpetas vacías
		Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: A. Definió un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento	70	70	0	https://cceeficiente.sharepoint.com/f:/r/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Otros/Aplicaciones/SISTEMAS%20DE%20INFORMACI%C3%93N%202023/Procesos?csf=1&web=1&e=Ra8gHb	Carpetas vacías
		Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: B. 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	70	70	0	https://cceeficiente.sharepoint.com/f:/r/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Otros/Aplicaciones/SISTEMAS%20DE%20INFORMACI%C3%93N%202023/Procesos/Proceso%20QA?csf=1&web=1&e=plxWSc	No se encuentra evidencia relacionada en el repositorio.

HABILITADORES / PROPÓSITOS	CALIFICACIÓN	ÍTEM	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		Soportes Mayo 31 del 2023	Observaciones CI
		Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: C. 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	80	80	0	https://cceficiente.sharepoint.com/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Form%20s/AllItems.aspx?ct=1687300446684&or=OWA%2DNT&cid=92bd69e8%2D8ae5%2D3a7c%2D31dc%2D702fe7c5ca098ga=1&WSL=1&OR=Teams%2DHL&CT=1694016294793&clickparams=eyJhcHBHQWw1IjoiVGVhbXNTRGVza3RvcCtsIklFwcFZlcnNpb24iOiIyOC8yMzA3MDMwNzMDN0IiSklkhhc0ZlZGVyYXRlZlVzZXIiOiIOMzhbHNIiQ%3D%3D&id=%2Fsites%2FAdministracionIDT%2FDocumentos%20compartidos%2FOTros%2FAplicaciones%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20C3%93N%202023%2FProcesos&viewid=b23d180f%2D3d7d7%2D4bf9%2Dae61%2D6d620a12b407	No se encuentra evidencia relacionada en el repositorio.
		Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: D. Tienen las funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios	76	76	0	https://cceficiente.sharepoint.com/w:/r/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Otros/Aplicaciones/SISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20C3%93N%202023/Aplicaciones/Gu%C3%A4Da%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20Permisos%20v1%20(002).docx?d=w6b3eba09f8c4531be24c293648e7e2f&csf=1&web=1&e=1W23s	No se encuentra evidencia relacionada en el repositorio.
		Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: A. Implementó un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EjeI6pJrLKNL4SJJCCm4YoBsacgXhnQxnz12Q5w4Mz6MQ?e=f2hdgc	
		Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: B. Implementó un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional.	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EIVRWajlpUotCohNnD234uiEBvxXcRdEQVYE7J511c0xYQQ?e=ydg5cU	
		Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: C. Cuenta con un directorio actualizado de todos los elementos de infraestructura de TI	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EquBzcfvZu0GiiV_3L2NVOB8CO7guNBdDI030C-4cg7e=s1StuJ	
		Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: D. Cuenta con vistas actualizadas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la arquitectura de infraestructura de TI	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EliskCAgUNdBq2n32OhdqhEJBUUHSR8ApNk3tjB4nmBcA7e=vyjenY	
		Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: E. Hace uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta la entidad.	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EnVSOQk6e1Lt-TnX4VMW4B8eTGXSTFLprd_s6GtiwgQA7e=7LIDxF	Carpeta vacía
		Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: F. Documentó e implementó un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad.	90	90	0	https://cceficiente.sharepoint.com/t:/s/AdministracionIDT/ER9AHd4P15Rih1R1QFJYHG8Ba581Kmp1DH7u3mfAwo13Tr?e=pXR6IF	
		Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: G. Implementó mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma que se asegure el cumplimiento de los ANS establecidos	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/Ery7J4_D1npKJmJMVWk658YBmr1LLrguOuw_IXQdpoxuxw?e=Q03ws1	Carpeta vacía
		Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: H. Realiza monitoreo del consumo de recursos asociados a la infraestructura de TI	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/Ery7J4_D1npKJmJMVWk658YBmr1LLrguOuw_IXQdpoxuxw?e=Q03ws1	
		La entidad ha adoptado en su totalidad el protocolo IPv6	100	100	0	Contrato ipv6	
		Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: A. Plan de Diagnóstico (Fase planeación)	100	100	0	Contrato ipv6	
		Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: B. Plan detallado del proceso de transición (Fase planeación)	100	100	0	Contrato ipv6	
		Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: C. Plan de direccionamiento IPv6 (Fase planeación)	100	100	0	Contrato ipv6	
		Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: D. Plan de contingencias para IPv6 (Fase planeación)	NA	NA	NA	Contrato ipv6	
		Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: E. Documento de diseño detallado de la implementación de IPv6 (Fase implementación)	100	100	0	Contrato ipv6	
		Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: F. Informe de pruebas piloto realizadas (Fase implementación)	100	100	0	Contrato ipv6	
		Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: G. Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6 (Fase implementación)	60	60	0	Contrato ipv6	
		Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: H. Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad)	100	100	0	Contrato ipv6	
		Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: I. Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación. (Pruebas de funcionalidad)	20	20	0	Contrato ipv6	
		Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad: A. Implementó una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI, teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio	60	60	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/r/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Otros/Aplicaciones/SISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20C3%93N%202023/Procesos/Gesti%C3%B3n%20del%20cambio?csf=1&web=1&e=mK1nld	Carpeta vacía
		Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad: B. Implementó una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos de TI	70	70	0	https://cceficiente.sharepoint.com/x:/s/AdministracionIDT/EXLVRichTfpDoHCIEOpVfkb8IYRgStWko_ca1A255ZPIgA7e=QrI4po	Remite al proceso y los procedimientos que se encuentran en el mapa de proceso de la Agencia
		Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad: C. Realizó la caracterización de los grupos de interés internos y externos	100	100	0	CCE-PQRSD-IDI-02 CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 2023 Fdo WRR.pdf	
		Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad: D. Ejecutó un plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/x:/s/AdministracionIDT/Ea9Y_WYcpVNPsgow3DYdFgBPfESwhLcbD0eMHA8k7cizA7e=jtrVcs	
		Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad: E. Realizó seguimiento a través de indicadores sobre el uso y apropiación de TI en la entidad	80	80	0	https://cceficiente.sharepoint.com/x:/s/AdministracionIDT/EcsFGij3Rev2jiregEsCoBdfUM9linv_N_vUbn8WAvma7e=5ZjxnK	

HABILITADORES / PROPÓSITOS	CALIFICACIÓN	ÍTEM	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		Soportes Mayo 31 del 2023	Observaciones CI
		Frete a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad: F. Ejecutó acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos a través de los indicadores de uso y apropiación	50	50	0	https://cceficiente.sharepoint.com/x/s/AdministracionIDT/EcsfGjI3Rev2jiregEsCoBdfUM9IivN_vUbNB6WAvmA?e=5ZjxnK	
		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	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Form/s/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAdministracionIDT%2FDocumentos%20compartidos%2FTRD%2022%2F2023%2F001%2E%20GRUPO%20PLANEACI%3%93N%20DE%20TI%2FGOBIERN%20DIGITAL%202023%2FAUTODIAGNOSTICO%2FAutodiagnostico%2022%2D23%2FAutodiagn%3%83stico%20Pol%3%ADtica%20de%20Gobierno%20Digital%2FEvidencias%2F1%2E%20Fortalecimie nto%20de%20la%20Arquitectura%20Empresarial%20y%20de%20la%20Gesti%3%B3n%20de%2 0TI&viewid=b23d180f%2D37d7%2D4bf9%2Dae61%2D6d620a12b407	
		La entidad hace uso de contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) relacionados con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	NA	NA	NA	NA	
		Porcentaje de proyectos de TI del 2020 que están ejecución o que han finalizado	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Form/s/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9Y2VmaWNoZW50ZS5zaGFyZXBvaW50LmNvb586ZjQ	
		Porcentaje de presupuesto ejecutado en proyectos y operación de TI en la vigencia 2020	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Form/s/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9Y2VmaWNoZW50ZS5zaGFyZXBvaW50LmNvb586ZjQ	No se observa el presupuesto ejecutado
Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información	90,0	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).	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/Eiq-CV388F10jWgAna6xR6wBkO68atQ57uDu0_bY27qvkQ?e=GtQdfi	
		La política de seguridad y privacidad de la información de la entidad: Está aprobada, implementada y se actualiza mediante un proceso de mejora continua.	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-gti-idi-01_politica_de_seguridad_y_privacidad_de_la_informacion_v3_20-01-2023_firmadorr_0.pdf	
		La entidad cuenta con procedimientos de seguridad y privacidad de la información aprobados, implementados y se actualizan mediante un proceso de mejora continua.	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-gti-idi-01_politica_de_seguridad_y_privacidad_de_la_informacion_v3_20-01-2023_firmadorr_0.pdf	
		Con respecto al inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad: El inventario está aprobado, clasificado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua.	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/w:/r/sites/AdministracionIDT/_layouts/15/Doc.aspx?source doc=%7BC7B08186-88EF-4562-B385-29A6B2E7C649%7D&file=POL%3%8DTICA%20DE%20ROLES%20Y%20RESPONSABILIDADES%20P ARA%20LA%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%3%93N_2022_V2%20(1).docx&action=default&mobileredirect=true&wdLOR=c59DDB7F7-6052-4D41-9F8F-020A776A6C5D	
		Con respecto a los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad: Identifica, valora y actualiza los riesgos mediante un proceso de mejora continua.	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/w:/r/sites/AdministracionIDT/_layouts/15/Doc.aspx?source doc=%7BC7B08186-88EF-4562-B385-29A6B2E7C649%7D&file=POL%3%8DTICA%20DE%20ROLES%20Y%20RESPONSABILIDADES%20P ARA%20LA%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%3%93N_2022_V2%20(1).docx&action=default&mobileredirect=true&wdLOR=c59DDB7F7-6052-4D41-9F8F-020A776A6C5D	En la "Matriz de Riesgos Seguridad Digital - Julio2023" (https://cceficiente.sharepoint.com/x/s/AdministracionIDT/EZbAo-w_vwFioVUAHSX1ojsBrG1zB3VwE7HktQx9KQJiuQ?e=Ear648) se observan planes de tratamiento únicamente para los 6 riesgos de nivel alto (6).
		La entidad implementó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y cuenta con las evidencias.	80	50	-30	https://cceficiente.sharepoint.com/x/s/AdministracionIDT/EeyWA8qu8MRkIPxj3t4ajbYBOAYEUslX_VbbwIjFog8-Q?e=Jat54T	En la "Matriz de Riesgos Seguridad Digital - Julio2023" (https://cceficiente.sharepoint.com/x/s/AdministracionIDT/EZbAo-w_vwFioVUAHSX1ojsBrG1zB3VwE7HktQx9KQJiuQ?e=Ear648) se observan planes de tratamiento únicamente para los 6 riesgos de nivel alto (6).
		Con respecto al plan operacional de seguridad y privacidad de la información, la entidad: Cuenta con un plan aprobado, implementado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua.	70	70	0	https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-gti-idi-01_politica_de_seguridad_y_privacidad_de_la_informacion_v3_20-01-2023_firmadorr_0.pdf	
		Con respecto a los indicadores del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPi) de la entidad: Los indicadores están aprobados, miden la eficiencia y eficacia del sistema y se actualizan mediante un proceso de mejora continua.	90	100	10	https://cceficiente.sharepoint.com/x/s/AdministracionIDT/Ef-L9W2KN2llkmsKz-iUL8BbsiYqxP4BxLmWczg8Edygw7e=4svC0I	En el documento "Indicadores MSPi_2023 (1)" (https://cceficiente.sharepoint.com/x/s/AdministracionIDT/Ef-L9W2KN2llkmsKz-iUL8BbsiYqxP4BxLmWczg8Edygw7e=4svC0I) Revisar indicadores y evidencias.
Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales	83,7	Con respecto a los procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad: -Ha hecho un proceso completo de identificación y su documentación está actualizada	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/Ev_cN2EmFYBnsZ85vO3A68YB_8pkr.kBmZTW33jg2gKHBHg?e=C7EpBE	
		Con respecto al Marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades: -Lo utiliza y su documentación está actualizada	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/Ev_cN2EmFYBnsZ85vO3A68YB_8pkr.kBmZTW33jg2gKHBHg?e=C7EpBE	
		Porcentaje de servicios de la entidad que utilizan la plataforma de interoperabilidad (PDI)	62	62	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/Ev_cN2EmFYBnsZ85vO3A68YB_8pkr.kBmZTW33jg2gKHBHg?e=C7EpBE	
		Porcentaje de servicios de la entidad que utilizan el estándar de lenguaje común de intercambio de información	62	62	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/Ev_cN2EmFYBnsZ85vO3A68YB_8pkr.kBmZTW33jg2gKHBHg?e=C7EpBE	

HABILITADORES / PROPÓSITOS	CALIFICACIÓN	ÍTEM	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		Soportes Mayo 31 del 2023	Observaciones CI
		Porcentaje de servicios de la entidad certificados en el uso del estándar de lenguaje común de intercambio de información	62	62	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/Ev_cN2EmFYBns285v03A68YB_8pkrk8m2TW33jg2gKHBHg?e=C7EpBE	
		Porcentaje de servicios de la entidad certificados en el uso del estándar que utilizan la plataforma de interoperabilidad (PD)	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/Ev_cN2EmFYBns285v03A68YB_8pkrk8m2TW33jg2gKHBHg?e=C7EpBE	
		Estrategia para certificar servicios en el uso del estándar de lenguaje común de intercambio de información	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/Ev_cN2EmFYBns285v03A68YB_8pkrk8m2TW33jg2gKHBHg?e=C7EpBE	
Servicios Digitales de Confianza y Calidad	45,7	Porcentaje de trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	50	50	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Otros/Aplicaciones/SISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20C3%93N%202023/Carpeta%20Ciudadana?csf=1&web=1&e=8pMKe0	
		Porcentaje de otros procedimientos administrativos inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	NA	NA	NA		
		Porcentaje de trámites en línea o parcialmente en línea	50	50	0	CARPETA CIUDADANA	
		Porcentaje de otros procedimientos administrativos en línea o parcialmente en línea	NA	NA	NA	CARPETA CIUDADANA	
		Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que cuentan con caracterización de usuarios	50	50	0	CARPETA CIUDADANA	
		Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente en línea que cuentan con caracterización de usuarios	NA	NA	NA	CARPETA CIUDADANA	
		Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que cumplen con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854	100	100	0	CARPETA CIUDADANA	
		Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente en línea que cumplen con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854	50	50	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/registro-de-proveedores	
		Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que cumplen con criterios de usabilidad web	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/registro-de-proveedores	
		Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente en línea que cumplen con criterios de usabilidad web	50	50	0	https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd	
		Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que fueron promocionados para incrementar su uso	1	1	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/infomes-de-percepcion-canales-de-atencion	
		Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente en línea que fueron promocionados para incrementar su uso	NA	NA	NA	https://www.colombiacompra.gov.co/content/infomes-de-percepcion-canales-de-atencion	
		Porcentaje de trámites parcial o totalmente en línea que permiten a los usuarios hacer seguimiento en línea	50	50	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/613-publicar-la-estrategia-de-participacion-ciudadana	
		Porcentaje de otros procedimientos administrativos parcial o totalmente en línea que permiten a los usuarios hacer seguimiento en línea	1	1	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/613-publicar-la-estrategia-de-participacion-ciudadana	
		Porcentaje de usuarios satisfechos con el uso de los trámites en línea	1	1	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/infomes-de-percepcion-canales-de-atencion	
La entidad hace uso de estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de pago electrónico, y cuenta con las evidencias.	NA	NA	NA	https://www.colombiacompra.gov.co/content/613-publicar-la-estrategia-de-participacion-ciudadana			
Procesos seguros y eficientes	54,3	Porcentaje de procesos que se han automatizado o mejorado teniendo en cuenta las definiciones (lineamientos, guías, herramientas y mejores prácticas) del marco de referencia de arquitectura empresarial	50	60	10	https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd	
		Porcentaje de procesos que 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	80	80	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/Eig-CV388F1OjWqAna6xR6wBkO68atOS7uD0_by27qkdQ?e=uAXyXl	
		La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: A. Mejorar los tiempos de respuesta	50	50	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXclK1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8Jl	
		La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: B. Reducir costos operacionales	50	75	25	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXclK1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8Jl	
		La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: C. Mejorar la disponibilidad de sus servicios	50	50	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXclK1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8Jl	
		La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: D. Mejorar la satisfacción de los ciudadanos	50	50	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXclK1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8Jl	
La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: E. Mejorar la satisfacción de los usuarios internos	50	50	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXclK1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8Jl			
Toma de decisiones basadas en datos	61,7	La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: A. Describir hechos o fenómenos (analítica descriptiva)	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXclK1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8Jl	Las visualizaciones de Power BI se encuentran hasta el año 2022
		La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: B. Entender hechos o fenómenos (analítica diagnóstica)	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXclK1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8Jl	Las visualizaciones de Power BI se encuentran hasta el año 2022
		La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: C. Predecir comportamientos o hechos (analítica predictiva)	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXclK1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8Jl	Las visualizaciones de Power BI se encuentran hasta el año 2022
		La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: D. Soportar la toma de decisiones (analítica prescriptiva)	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXclK1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8Jl	Las visualizaciones de Power BI se encuentran hasta el año 2022
		Con respecto al plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, la entidad: -Lo formuló, está aprobado y se ha integrado al plan de acción anual	80	80	0	https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/conjuntos-de-datos-abiertos	

HABILITADORES / PROPÓSITOS	CALIFICACIÓN	ÍTEM	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		Soportes Mayo 31 del 2023	Observaciones CI
		La entidad hace uso de tecnologías basadas en software libre o código abierto	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Form%20s/AllItems.aspx?isAscending=true&id=%2Fsites%2FAdministracionIDT%2FDocumentos%20compartidos%2FTRD%202022%2F2023%2F001%2E%20GRUPO%20PLANEACI%2C3%93N%20DE%20TI%2FGOBIERNO%20DIGITAL%202023%2F3%2E%20DESARROLLO%20DE%20LA%20POLITICA%20DE%20GOB%20DIGITAL%20HASTA%20JUN%202023&sortField=Modified&viewid=b23d180f%2D37d7%2D4bf9%2Dae61%2D6d620a12b407	
		Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que facilitan la prestación de servicios del Estado utiliza la entidad: A. Tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology) como cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes, entre otros	1	30	29	https://cceficiente.sharepoint.com/sites/AdministracionIDT/Documentos%20compartidos/Form%20s/AllItems.aspx?isAscending=true&id=%2Fsites%2FAdministracionIDT%2FDocumentos%20compartidos%2FTRD%202022%2F2023%2F001%2E%20GRUPO%20PLANEACI%2C3%93N%20DE%20TI%2FGOBIERNO%20DIGITAL%202023%2F3%2E%20DESARROLLO%20DE%20LA%20POLITICA%20DE%20GOB%20DIGITAL%20HASTA%20JUN%202023&sortField=Modified&viewid=b23d180f%2D37d7%2D4bf9%2Dae61%2D6d620a12b407	
		Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que facilitan la prestación de servicios del Estado utiliza la entidad: B. Análisis masivo de datos (Big data)	80	80	0	Matriz de control de documentación decisiones tomadas con datos.xlsx	
		Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que facilitan la prestación de servicios del Estado utiliza la entidad: C. Inteligencia Artificial (AI)	80	80	0	Matriz de control de documentación decisiones tomadas con datos.xlsx	
		Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que facilitan la prestación de servicios del Estado utiliza la entidad: D. Internet de las Cosas (IoT)	1	1	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLk1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que facilitan la prestación de servicios del Estado utiliza la entidad: E. Robótica y similares	1	1	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLk1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que facilitan la prestación de servicios del Estado utiliza la entidad: G. Automatización robótica de procesos	1	1	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLk1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		La entidad cuenta con programas de capacitación que permitan a sus servidores públicos apropiarse de capacidades para conocer tecnologías de la cuarta revolución industrial	1	1	0	https://cceficiente.sharepoint.com/x:/s/AdministracionIDT/Ea9Y_WYcpVNPsgGow3DYdFgBPFE5whLcbDDeMHABk7cia?e=ACTQUUM	
		La entidad hace uso del machine learning para: A. Experimentación, producción y decisiones estratégicas	60	60	0	Matriz de control de documentación decisiones tomadas con datos.xlsx	
		La entidad hace uso del machine learning para: B. Experimentación y producción	40	40	0	Matriz de control de documentación decisiones tomadas con datos.xlsx	
		La entidad hace uso del machine learning para: C. Experimentación	35	35	0	Matriz de control de documentación decisiones tomadas con datos.xlsx	
		La entidad hace uso del machine learning para: D. Procesos de planeación en la materia de machine learning	50	50	0	Matriz de control de documentación decisiones tomadas con datos.xlsx	
		La entidad hace uso del machine learning para: E. Ninguna de las anteriores	NA	NA	NA		
		La entidad hace uso de la Inteligencia Artificial –IA 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	1	1	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLk1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		Existe un equipo dedicado exclusivamente a la explotación de datos que, brinda apoyo a otras dependencias, satisface las necesidades de información definidas por la alta dirección para la toma de decisiones, y desarrolla actividades interinstitucionales para el aprovechamiento de datos, consolidando así el conocimiento y experiencia de la entidad en explotación de datos	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLk1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		La entidad ofrece de manera periódica capacitaciones de profundización estandarizadas y participa en ejercicio de intercambio de conocimientos en Big Data con otras entidades y actores de la academia y el sector privado	80	80	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLk1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		Durante los últimos cinco años consecutivos la entidad ha incluido en el presupuesto un rubro para atender las necesidades asociadas a explotación de datos dentro de la entidad	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLk1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		En la etapa de diseño y planeación de la entidad en cada vigencia, se destina presupuesto para explotación de datos y Big Data orientado a: mejorar las capacidades tecnológicas y humanas y responder a las necesidades de la alta gerencia; mejorar y generar productos, procesos y servicios; desarrollar proyectos conjuntos con otras entidades o actores como academia y sector privado	50	50	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLk1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		La entidad ha implementado alguna iniciativa, proyecto o prueba de concepto de explotación de datos y Big Data	50	50	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLk1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		Los procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad están documentados, implementados y automatizados, y permiten garantizar la disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, relevancia y presentación de los conjuntos de datos de la entidad. Esto permite su aprovechamiento por parte de actores interesados (otras entidades públicas, academia, sector privado) de forma directa y oportuna	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLk1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		La entidad aplica técnicas que garantizan la privacidad de todos sus conjuntos de datos personales de manera automatizada y controlada, a lo largo de todo el ciclo de vida de datos	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLk1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		Las métricas de la calidad de los datos se monitorean periódicamente desde la alta gerencia, como garantía para el aprovechamiento conjunto con actores interesados (otras entidades públicas, academia, sector privado y ciudadanos)	60	60	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLk1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		Existe un protocolo de anonimización y protección de datos personales que se implementa y tiene el respaldo de la alta dirección. Esto facilita el trabajo colaborativo para la explotación de datos con otras entidades públicas, privadas y academia	80	80	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLk1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	

HABILITADORES / PROPÓSITOS	CALIFICACIÓN	ÍTEM	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		Soportes Mayo 31 del 2023	Observaciones CI
		La política de gobernanza de datos de la entidad está implementada, y cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. Adicionalmente, se monitorea periódicamente para identificar avances y oportunidades de mejora	40	40	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLK1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		Porcentaje de usuarios satisfechos con el uso de datos abiertos de la entidad	80	80	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLK1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
		Porcentaje de ejecución del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos del 2020	80	80	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLK1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	
Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	98,1	Porcentaje de conjuntos de datos abiertos estratégicos publicados en el catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/conjuntos-de-datos-abiertos	
		Porcentaje de los conjuntos de datos abiertos publicados que están actualizados y fueron difundidos	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/conjuntos-de-datos-abiertos	
		Porcentaje de conjuntos de datos abiertos de la entidad que fueron desarrollados en procesos de creación o consulta pública	NA	NA	NA		
		Porcentaje de ejercicios de consulta o toma de decisiones que se han realizado utilizando medios digitales	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionIDT/EpKFAOknu_9CjukP37Xm28sBLXcLK1bNITDU-CEK3HTSJQ?e=77W8JJ	No se encuentra evidencia relacionada en el repositorio.
		Porcentaje de ejercicios de rendición de cuentas en los que se utilizaron medios digitales	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/search/node/rendicion%20de%20cuentas	
		La entidad aplica programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto en sus procesos misionales, y cuenta con las evidencias	60	60	0	https://www.colombiacompra.gov.co/search/node/participacion%20ciudadana	
		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: A. Contenido no textual	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		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: B. Información y relaciones	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		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: C. Sugerencia significativa	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		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: D. Características sensoriales	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		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: E. Uso del color	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		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: F. Teclado	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		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: G. Sin trampas para el foco del teclado	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		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: H. Tiempo ajustable	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		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: I. Poner en pausa, detener, ocultar	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		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: J. Evitar bloques	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		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: K. Titulado de páginas	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		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: L. Orden del foco	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		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: M. Propósito de los enlaces (en contexto)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		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: N. Idioma de la página	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
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: O. Al recibir el foco	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/			
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: P. Al recibir entradas	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/			
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: Q. Identificación de errores	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/			
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: R. Etiquetas o instrucciones	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/			
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: S. Procesamiento	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/			

HABILITADORES / PROPÓSITOS	CALIFICACIÓN	ÍTEM	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		Soportes Mayo 31 del 2023	Observaciones CI
		Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC584 que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: T. Nombre, función, valor	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: A. El sitio web permite conocer la ruta recorrida por el usuario en la navegación del sitio (Ruta de migas)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: B. Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpias)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: C. El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global consistente)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: D. El logo de la entidad ubicado en el encabezado, direcciona al inicio del sitio web (Vínculo a página de inicio)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: E. 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)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: F. 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)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: G. El sitio no cuenta con ventanas emergentes en ningún nivel de navegación	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: H. El sitio web hace un uso adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas HTML, por ejemplo <h1> <h2>	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: I. El sitio web no tiene vínculos rotos	90	90	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: J. Todos los contenidos del sitio web están alineados a la izquierda (Justificación del texto)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: K. El cuerpo de texto no supera los 100 caracteres por línea (Ancho del cuerpo de texto)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: L. En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: M. El sitio web no permite desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: N. 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	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: O. El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados)	N/A	N/A	NA		
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: P. Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: Q. Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: R. Ejemplos en los campos de formulario	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: A. Elaboración de normatividad	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/617-convocatorias-para-la-participacion-de-la-ciudadania-y-grupos-de-valor-en-los-espacios	
		Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: B. Formulación de la planeación	50	50	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/617-convocatorias-para-la-participacion-de-la-ciudadania-y-grupos-de-valor-en-los-espacios	
		Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: C. Formulación de políticas, programas y proyectos	90	90	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/617-convocatorias-para-la-participacion-de-la-ciudadania-y-grupos-de-valor-en-los-espacios	
		Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: D. Ejecución de programas, proyectos y servicios	80	80	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/613-publicar-la-estrategia-de-participacion-ciudadana	
		Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: E. Rendición de cuentas	80	80	0	https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas	
		Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: F. Racionalización de trámites	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/613-publicar-la-estrategia-de-participacion-ciudadana	
		Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: G. Solución de problemas a partir de la innovación abierta	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/613-publicar-la-estrategia-de-participacion-ciudadana	

HABILITADORES / PROPÓSITOS	CALIFICACIÓN	ÍTEM	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		Soportes Mayo 31 del 2023	Observaciones CI
		Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: H. Promoción del control social y veedurías ciudadanas	85	85	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/613-publicar-la-estrategia-de-participacion-ciudadana	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: A. Mecanismos para interponer PORSD	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: AA. Tablas de Retención Documental	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-gti-idi-01_politica_de_seguridad_y_privacidad_de_la_informacion_v3_20-01-2023_firmadorr_0.pdf	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: AB. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/mapa-de-procesos/seguridad-de-la-informacion	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: AC. Información sobre los grupos étnicos en el territorio	100	100	0	https://cceficiente.sharepoint.com/f/s/AdministracionDT/EtVvRgq481AicUzqTxHDk0Bbf_ou3_ErcZ-tx4Ha0QBuzQ?e=hfM12p	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: AD. Respuestas de la entidad a las solicitudes de información	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/transparencia-y-acceso-informacion-publica	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: AE. Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/transparencia-y-acceso-informacion-publica	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: AF. Calendario de actividades	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/transparencia-y-acceso-informacion-publica	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: AG. Informes de Rendición de Cuentas	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/transparencia-y-acceso-informacion-publica	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: AH. Ofertas de empleo	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/ofertas-de-empleo-y-de-vinculacion	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: AI. Informes de empalme	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/content/informes-de-empalme	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: AJ. Preguntas y respuestas frecuentes	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/secop-ii	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: B. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: C. Funciones y deberes de la entidad	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombia-compra-eficiente	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: D. Organigrama de la entidad	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombia-compra-eficiente	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: E. Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombia-compra-eficiente	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: F. Normatividad general y reglamentaria	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombia-compra-eficiente	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: G. Presupuesto vigente asignado	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombia-compra-eficiente	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: H. Ejecución presupuestal histórica anual	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombia-compra-eficiente	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: I. Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción anual	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombia-compra-eficiente	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: J. Políticas y lineamientos o manuales	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombia-compra-eficiente	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: K. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombia-compra-eficiente	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: L. El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombia-compra-eficiente	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: M. Plan de gasto público	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombia-compra-eficiente	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: N. Proyectos de inversión en ejecución	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/presupuesto-general-ejecucion-presupuestal-historica-anual-y-planes-de-gasto-publico-para	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: O. Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: P. Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: Q. Entes de control que vigilan la entidad	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: R. Planes de Mejoramiento (de organismos de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	

HABILITADORES / PROPÓSITOS	CALIFICACIÓN	ÍTEM	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		Soportes Mayo 31 del 2023	Observaciones CI
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: S. Publicación de la información contractual (o enlace SECCOP)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: T. Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: U. Oferta de la entidad (Programas, servicios)	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: V. La totalidad de los trámites que ofrece al ciudadano	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: W. Registro de Activos de Información	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: X. Índice de Información Clasificada y Reservada	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: Y. Esquema de Publicación de Información	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
		La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: Z. Programa de Gestión Documental	100	100	0	https://www.colombiacompra.gov.co/	
Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes	1,0	La entidad ha implementado iniciativas de ciudades y territorios inteligentes, y cuenta con las evidencias.	1	1	0	No aplica en el caso de CCE	
		En cuáles instrumentos de planeación de la entidad se contemplaron las iniciativas o proyectos de ciudad o territorio inteligente: A. Plan de desarrollo territorial o plan estratégico institucional	1	1	0	No aplica en el caso de CCE	
		En cuáles instrumentos de planeación de la entidad se contemplaron las iniciativas o proyectos de ciudad o territorio inteligente: B. Plan de desarrollo territorial o plan estratégico institucional y planes de acción anual	1	1	0	No aplica en el caso de CCE	
		En cuáles instrumentos de planeación de la entidad se contemplaron las iniciativas o proyectos de ciudad o territorio inteligente: C. Planes de acción anual	1	1	0	No aplica en el caso de CCE	
		Para el despliegue y operación de servicios relacionados con iniciativas de ciudad o territorio inteligente, la entidad utiliza algunos de los siguientes servicios de computación en la nube: A. Infraestructura como servicio (IaaS) como: procesamiento, almacenamiento, servidores, Backup, entre otros	1	1	0	No aplica en el caso de CCE	
		Para el despliegue y operación de servicios relacionados con iniciativas de ciudad o territorio inteligente, la entidad utiliza algunos de los siguientes servicios de computación en la nube: B. Plataforma como servicio (PaaS) como: servicios de administradores de bases de datos, sistemas operativos, herramientas de desarrollo, entre otros	1	1	0	No aplica en el caso de CCE	
		Para el despliegue y operación de servicios relacionados con iniciativas de ciudad o territorio inteligente, la entidad utiliza algunos de los siguientes servicios de computación en la nube: C. Software como servicios (SaaS) como correo electrónico, servicios de analítica de datos, entre otros	1	1	0	No aplica en el caso de CCE	
		Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha realizado: A. Identificación y priorización de la infraestructura y servicios de IoT que requiere o se necesita para adelantar iniciativas de ciudad o territorio inteligente	1	1	0	No aplica en el caso de CCE	
		Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha realizado: B. Estructuración de la arquitectura de la infraestructura de IoT a desplegar en la ciudad o territorio	1	1	0	No aplica en el caso de CCE	
		Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha realizado: C. Instalación y despliegue de sensores y redes de IoT	1	1	0	No aplica en el caso de CCE	
Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha realizado: D. Analítica y explotación de datos capturados por medio de dispositivos IoT	1	1	0	No aplica en el caso de CCE			