



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC



Informe seguimiento matriz GEL 2017 -2018



Los fundamentos de la Estrategia de Gobierno en Línea –GEL- son desarrollados, considerando los siguientes componentes:

TIC para Gobierno Abierto: comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo involucrando a los diferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.

TIC para Servicios: comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

TIC para Gestión: comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y para hacer más eficaz la gestión administrativa entre instituciones del Gobierno.

Seguridad y Privacidad de la Información: comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.

Informe seguimiento matriz GEL 2017-2018

COMPONENTE GEL	REQUERIMIENTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	LOGRO
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO.	La entidad publica la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública	Publicar la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, Ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas.	Información institucional actualizada en página web de acuerdo a Ley de Transparencia	Grupo Atención al ciudadano/Oficina Asesora de comunicaciones/Oficina Sistemas de Información	PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB SECCIÓN "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"
	La entidad mantiene actualizada la información que publica.	Actualizar el esquema de publicación incluyendo lista de información pública en el sitio web, características generales de información publicada, periodicidad de la información a publicar, características con los formatos en los que se encuentra	Esquema publicación actualizada	Oficina Asesora de Comunicaciones/Oficina Sistemas de Información	Esquema de publicación 2017
		Habilitar mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.	Mecanismos electrónicos a través del portal Web.	Oficina Sistemas de Información	Próximamente dentro del nuevo esquema portal Web Institucional

Informe seguimiento matriz GEL 2017-2018

COMPONENTE GEL	REQUERIMIENTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	LOGRO
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO.	La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos y habilita espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas	Informar a los usuarios sobre los resultados de la gestión a través de canales electrónicos y habilita espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas.	Boletín informativo sobre los resultados de la gestión.	Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones/Oficina Sistemas de Información/Grupo de Atención al Ciudadano	Informe De Rendición De Cuentas 2016
		Informar a través de las redes sociales sobre las acciones que adelanta el Instituto en la Rendición de Cuentas	Acciones RdC 2016 publicadas en redes sociales		Evidencias en redes sociales sobre acciones tomadas para la rendición de cuentas 2016, invitaciones, videos.
		La entidad Habilita los canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas	Desarrollos (formularios) de opinión ciudadana.	Formulario cerrado debido a que ya se realizó la rendición de cuentas se evidencia el resultado en el informe.	
		Realizar tres (3) ventanas emergentes en la página web institucional, con respecto al proceso RdC, como medio de información.	Ventanas emergentes realizadas	Ventanas realizadas en el momento de la publicación de la Rendición de Cuentas 2016 - evidencias que reposan en la oficina de sistemas.	

Informe seguimiento matriz GEL 2017-2018

COMPONENTE GEL	REQUERIMIENTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	LOGRO
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO.	La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos.	Realiza actividades de socialización, comunicación y difusión de los datos abiertos.	Disponibilidad de datos abiertos a ciudadanos socializado a través de redes sociales	Oficina Asesora De Comunicaciones/Escuela Penitenciaria Nacional	Socialización de datos abiertos a través de redes sociales, Notinpec.
		Mantener actualizados los conjuntos de datos publicados.	Datos publicados en portal datos abiertos	Oficinas Dueñas De Datos Abiertos/Grupo Gestión Documental /Oficina Sistemas De Información	ENLACE A LA PAGINA WWW.DATOS.GOV.CO
	La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento	Definir incentivos para la participación ciudadana e incluirlos dentro de la política de participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos...) Esquema de incentivos -	Número de certificaciones entregadas a los ciudadanos e ferias y diálogos.	Subdirección De Talento Humano/Oficina Asesora De Comunicaciones/Grupo De Atención Al Ciudadano	A través del oficio número 81002 -DINPEC-0765 se dio directriz para capacitación a grupos focales sobre los siguientes temas: requisitos para una encomienda, requisitos para traslados, beneficios administrativos, uso del VISITEL y canales de atención durante mayo a septiembre de 2017, con un aproximado de 300 certificaciones por participación y felicitaciones en estas actividades.

Informe seguimiento matriz GEL 2017 -2018

COMPONENTE GEL	REQUERIMIENTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	LOGRO
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO.	COLABORACIÓN Busca la generación de soluciones provenientes de los usuarios, a retos o problemáticas identificados por las entidades y/o por los usuarios. La entidad identifica los problemas o retos a resolver	Identificar etapas, así como los actores que se vinculan a ésta innovación abierta mediante el desarrollo colaborativo de aplicaciones web y móviles aprovechando los datos abiertos ofrecidos por las entidades públicas	Identificación de etapas, para el desarrollo de aplicaciones colaborativas por la ciudadanía	Oficina De Sistemas De Información/Grupo Atención Al Ciudadano/Oficina Asesora De Comunicaciones	Los datos abiertos se encuentran publicados en la página www.DATOS.GOV.CO , a la fecha no se han registrado desarrollos por parte de la ciudadanía a partir de dichos datos publicados.
	PARTICIPACIÓN: La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos	Elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos.	Elaboración del plan de participación	Grupo De Atención al Ciudadano/Oficina Asesora De Comunicaciones/Oficina Sistemas De Información	PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
		Habilitar y divulgar los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación.	Habilitar medios electrónicos	Grupo De Atención Al Ciudadano/Oficina Asesora De Comunicaciones/Oficina Asesora De Planeación/Escuela Penitenciaria	Se ha venido divulgando los canales electrónicos por los cuales la ciudadanía pueden participar a través de las redes, correos, boletín de prensa.
	La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación.	La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios, y grupos de interés.	Estrategia para el incremento de participación ciudadana.	Grupo de Atención al Ciudadano/Oficina asesora de Comunicaciones/ Oficina Asesora de Planeación	Informe en construcción para estudiar y analizar una estrategia para la participación ciudadana.

Informe seguimiento matriz GEL 2017-2018

COMPONENTE GEL	REQUERIMIENTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	LOGRO
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO.	Participación: La entidad habilita los canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés con respecto a los temas consultados	Habilitar los canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés con respecto a los temas consultados.	Habilitar en línea canales de participación	Grupo De Atención Al Ciudadano/Oficina Asesora De Comunicaciones/ Oficina Asesora De Planeación/Oficina De Sistemas De Información	Canales habilitados a través de la página web, encuestas, formularios correos electrónicos, chat, redes sociales
	La entidad publica los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés	Publicar los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés	Resultados de consulta.	Grupo De Atención Al Ciudadano/Oficina De Sistemas De Información	Informe/resultado de encuestas de satisfacción.
	La entidad habilita los canales electrónicos para involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones	Habilita los canales electrónicos para involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones	Habilitar en línea canales de participación	Oficina Asesora De Comunicaciones/Grupo De Atención Al Ciudadano/Oficina Sistemas De Información/Oficina Asesora De Planeación	Canales De Comunicación Tales Como: Chat, Correos, Redes Sociales, Encuestas.

Informe seguimiento matriz GEL 2017-2018

COMPONENTE GEL	REQUERIMIENTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	LOGRO
TIC PARA SERVICIOS.	SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO : La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Caracterización de usuarios	Grupo De Atención Al Ciudadano/Oficina De Sistemas De Información	Avance de actualización encuesta de caracterización de usuarios socializada a nivel nacional mediante oficio emitido por el grupo de atención al ciudadano - formatos-
	SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO: La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.	Incorporar las directrices de accesibilidad de la entidad.	Desarrollar directrices	Oficina De Planeación/Dueños De Los Procesos (Tramites Y Servicios)/Grupo Atención Al Ciudadano /Oficina Sistemas De Información	<ul style="list-style-type: none"> *Implementación de la herramienta SIEL, Software colombiano para comprender el lenguaje de signos; en el grupo de Atención al ciudadano para atender a la población con discapacidad, como también la herramienta CONVERTIC, para atender población con discapacidad visual. *Colores de fondo y de texto en la Web mucho más legible. *Accesibilidad para la traducción de los diferentes idiomas en la página web *Rutas migas de pan *Enlaces activos para desplazamiento rápido y fácil dentro de la página *Pruebas de accesibilidad a través de la herramienta W3C en línea. Entre otros.
	La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios	Incluir directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos de acuerdo a lineamientos GEL	Registro del trámite en módulo gestión de racionalización del SUIT	Dueños De Los Procesos /Tramites Y Servicios)/Oficina Sistemas De Información/Oficina Asesora De Comunicaciones	Los trámites y servicios se encuentran registrados en el aplicativo SUIT

Informe seguimiento matriz GEL 2017-2018

COMPONENTE GEL	REQUERIMIENTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	LOGRO
TIC PARA SERVICIOS.	SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios.	Crear en la página web, link de atención al ciudadano, una encuesta de percepción ciudadana. (La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios.)	Encuesta de percepción ciudadana sobre navegación e información en la página web	Grupo De Atención Al Ciudadano Dueños De Los Procesos (Tramites Y Servicios)/Oficina Sistemas De Información/Oficina Asesora De Planeación	Encuesta de percepción del ciudadano publicada en la página Web ; como también informe actualizado al 10 de noviembre de 2017
		Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información institucional.	Informe de percepción a los ciudadanos que consultan la página web realizado		
	La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Implementar mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Estrategia de mejoras continuas	Grupo De Atención Al Ciudadano Dueños De Los Procesos (Tramites Y Servicios)/Oficina Sistemas De Información/Oficina Asesora De Planeación	Informe con sugerencias de mejora continua de niveles de satisfacción de los usuarios publicado en la página web informe de encuestas a nivel nacional 2017 - Febrero a Abril 2017
	Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a ley y demás	Ajustar el formulario en línea para la recepción de PQRD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.)	Centralizar el sistema PQRD	Grupo De Atención Al Ciudadano / Oficina Sistemas De Información	Sistema PQRD centralizado y administrado por Grupo de Atención al Ciudadano

Informe seguimiento matriz GEL 2017-2018

COMPONENTE GEL	REQUERIMIENTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	LOGRO
TIC PARA SERVICIOS.	<p>TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA</p> <p>Los usuarios cuentan con múltiples canales que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias</p>	<p>Automatizar y prestar en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocer plazos de respuesta. - Recibir avisos de confirmación. - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Realizar pagos electrónicos. - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio. <p>Adicionalmente, la automatización debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades. - Implementar el modelo de autenticación electrónica, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC). 	Desarrollo automatizado en línea para tramites y servicios	Dueños Trámites Y Servicios/Oficina Sistemas De Información	Servicio: Asignación de visitas a internos; El sistema automático de asignación de visitas, permite realizar la solicitud de asignación de citas, al visitante que esté autorizado por el interno los cuales deben tener actualizado sus datos en el sistema misional SISIPEC.
		<p>Desarrollar y colocar los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. Estos coinciden con la versión física de aquellos que la entidad entrega para adelantar de manera presencial los trámites y servicios, y cuentan con mecanismos de ayuda, prevención y verificación de errores, haciendo el uso del lenguaje común de intercambio de información</p>	Desarrollo de formularios.	Dueño Del Proceso Y Servicios)/Oficina Asesora De Planeación/Oficina De Información	Dentro de los trámites no existen formularios ya que estos requieren ser de manera presencial y su vez no existen formularios físicos para estos.

Informe seguimiento matriz GEL 2017 -2018

COMPONENTE GEL	REQUERIMIENTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	LOGRO
TIC PARA LA GESTIÓN	ESTRATEGIA DE TI Busca aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI.	Realizar Catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia.	Catálogo de servicios de TI	Oficina de sistemas de información/ Oficina Asesora de Planeación	Catálogo de servicios de T.I publicado.
		Implementar tablero de control para medir el avance, el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asociados a la estrategia de TI.	Tablero de satisfacción al usuario		
		Realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.	Informe monitoreo y evaluación estrategia		
		Identificar el aporte de los proyectos de TI a partir de su alineación con la normatividad vigente, las políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad.	Documento Proyectos T.I		TALLERES ARQUITECTURA EMPRESARIAL - MINTIC-CINTEL - MINJUSTICIA - ENTIDADES ADSCRITAS PARA MAS ADELANTE DESARROLLAR ESTAS ACTIVIDADES.
		Realizar esquema de gobierno de TI que contemple políticas, procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI.	Documento Esquema		
		Optimización sus compras de TI	Documentos compras TI.		
		Identificar y aplicar buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI	Documento buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI		
		Establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI.	Documento con el plan de mejoramiento para prestar servicio		

Informe seguimiento matriz GEL 2017-2018

COMPONENTE GEL	REQUERIMIENTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	LOGRO
TIC PARA LA GESTIÓN	ESTRATEGIA DE TI Busca aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI.	Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	Realizar plan o programa para residuos tecnológicos	Comité De Desarrollo Interinstitucional/Oficina De Sistemas/Oficina Asesora De Planeación/Grupo Bienes e Inmuebles	Convenio No. 141 celebrado entre el INPEC y el Gestor ambiental GAIA VITARE S.A.S, cuyo objetivo es la recolección, transporte, manejo, tratamiento, disposición final y destrucción de residuos tecnológicos entre otros.
		Incorporar a los sistemas de información las recomendaciones de Estilo y Usabilidad.	Documento recomendaciones Estilos y usabilidad	Oficina Sistemas de Información	Se mantiene la coherencia e integridad del diseño del sitio y se moderniza y actualiza en el nuevo diseño del portal web *Es compatible con los estándares de CSS *Muestra los colores principales del sitio en todas las subpáginas. *Aplicación de tipo de fuente uniforme para el portal *Define tamaño de botones y colores de vínculos *Define tamaños y proporciones de imágenes usados en el sitio. Entre otros, se debe documentar.
		Estructurar e implementar los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos.	Herramientas de Monitoreo	Oficina Sistemas de Información	Implementación de herramienta de monitoreo de software libre ZABBIX "Monitoreo del servicio de la red LAN de los Establecimientos y los aplicativos misionales del INPEC.
		Implementar los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.	Evidencias soportes tecnológicos	Oficina Sistemas de Información	Se Implementan por contratación de servicios, con empresas dedicadas al soporte preventivo y correctivo a través de las plataformas de contratación de gobierno (SECOPII)

Informe seguimiento matriz GEL 2017-2018

COMPONENTE GEL	REQUERIMIENTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	LOGRO
TIC PARA LA GESTIÓN	Realizar actividades orientadas al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en las iniciativas TI	Implementar de la Política Cero Papel con un enfoque cultural para su mejor aprehensión, "campaña amigable de cero papel".	Implementación de la Política Cero Papel con un enfoque cultural para su mejor aprehensión, "campaña amigable de cero papel".	Grupo Gestión Documental/Oficina Asesora De Planeación	Política aprobada y publicada en la plataforma Isolucion bajo el Código: Código: PA-DO-PL01
		Realizar en Notinpec la campaña amigable con el medio ambiente	Publicación Notipece	Grupo Gestión Documental/Oficina Asesora De Comunicaciones	Evidencias de campañas a través de Notinpec y redes sociales
	La institución desarrolla capacidades institucionales para la prestación de servicios institucionales a través de la automatización de procesos y procedimientos y la aplicación de buenas prácticas de TI.	Realizar esquemas y herramientas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad.	Implementar herramientas de gestión de documentos.	Grupo Gestión Documental/Oficina Asesora De Planeación/Oficina De Sistemas Información	En la actualizada se encuentran implementados las herramientas GESDOC e ISOLUCION. Aplicaciones que permiten el tratamiento, conservación, publicación y trabajo sobre documentos electrónicos (ya sean documentos escaneados o que se haya creado originalmente en digital).
		Identificar y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos.	Documentos, guía, procedimiento para elaborar o identificar documentos para su respectiva automatización		Guía para la elaboración e identificación de documentos código: pe-pi-g01 v.03
Automatiza procesos y procedimientos internos	Aplicar procedimientos	Documental/Oficina Asesora De Planeación	Capacitación al equipo operativo MECI del módulo documentación de la herramienta ISolucion para la respectiva aplicación del procedimiento		

Informe seguimiento matriz GEL 2017-2018

COMPONENTE GEL	REQUERIMIENTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	LOGRO
DEFINICIÓN DE MARCO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA ENTIDAD	Seguridad y Privacidad de la Información Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, así como la responsabilidad, la finalidad y el consentimiento relacionado con los datos personales.	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad, a través del Instrumento MSPI	Diligenciamiento de la herramienta de diagnostico MSPI	Oficina Sistemas de Información	Instrumento de evaluación MSPI, diligenciado y enviado al MINTIC -Nivel de Madurez Planificación
		Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la Entidad	Diligenciamiento de la herramienta e identificación del nivel de madurez de la entidad.		
		Política de Seguridad y Privacidad de la Información	Documento con la política de seguridad de la información, debidamente aprobado por la alta Dirección.	Dirección General/Oficina Asesora De Planeación/Oficina Sistemas De Información	Política aprobada y publicada en la plataforma Isolucion bajo el Código:PA-TI-PL01
		Manual / Guía con las políticas de seguridad y privacidad de la información, debidamente aprobadas por la Alta Dirección.	Documento buenas practicas de la seguridad y privacidad de la seguridad de la información	Dirección General/Oficina Asesora De Planeación/Oficina Sistemas De Información	Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la información. Publicada en la plataforma Isolucion bajo el código: PA-TI-G02
		Documentos, guías, políticas de la seguridad y privacidad de la Información debidamente, socializados al interior de la entidad.	Socialización Procedimientos de seguridad de la información.	Oficina Sistemas De Información/Escuela Nacional Penitenciaria	Sensibilización, socialización presencial, a través de los correos institucionales, NOTINPEC, stickes Tips de seguridad actas, oficios.

Informe seguimiento matriz GEL 2017-2018

COMPONENTE GEL	REQUERIMIENTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	LOGRO
DEFINICIÓN DE MARCO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA ENTIDAD	Seguridad y Privacidad de la Información Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, así como la responsabilidad, la finalidad y el consentimiento relacionado con los datos personales.	Documento con la metodología de gestión de riesgos.	Identificación, Valoración y tratamiento de riesgo.	Dirección General/ Oficina De Sistemas De Información	Documento metodología para la gestión de riesgos de seguridad de la información
		Documento con el análisis y evaluación de riesgos.			
		Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad.	Plan de Comunicaciones.	Dirección General/ Oficina De Sistemas De Información/	Borrador Plan de comunicación.
		Documento con el Plan de diagnóstico para la transición de IPv4 a IPv6.	Plan de diagnóstico de IPv4 a IPv6.	Oficina De Sistemas De Información	Proyecto plan de acción para ipv6 año 2017, que reposa en la Oficina Sistemas de Información.
		Informe de la ejecución del plan de tratamiento de riesgos aprobado por el dueño de cada proceso.	Informe de la ejecución	Dirección General/ Oficina De Sistemas De Información/	Plan de tratamiento en construcción.

En el componente “TIC para Gobierno Abierto” la Oficina de Sistemas de Información se enfocó en el 2017 en el proceso del rediseño de la PÁGINA WEB con los lineamientos de Gobierno en Línea para una mayor accesibilidad, disponibilidad y participación ciudadana.