



PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: FR-GSI-036
 Fecha de aplicación: 19 de
 Octubre 2015
 Versión: 0

LISTA DE CHEQUEO NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 GOBIERNO EN LINEA

Fecha de seguimiento:

Criterio	Item	Subcriterio	Indicador de Cumplimiento			
			Sí Cumple	No Cumple	Parcial	No Aplica
Índice Gobierno en línea	1	eficiencia		x		
Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea	2	Comité o instancia responsable de la implementación de Gobierno en línea	x			
Comité o instancia responsable de la implementación de Gobierno en línea	3	Planeación del Gobierno en línea	x			
Planeación institucional y/o sectorial de GEL	4	Estrategia de Apropiación	x			
Capacitación en Gobierno en línea	5	Promoción y divulgación en la entidad	x			
Mejoramiento	6	Monitoreo, evaluación y mejoramiento	x			
Esquema de monitoreo y evaluación	7	Reporte de la implementación de la Estrategia GEL	x			
Implementar un sistema de gestión T	8	Revisión del ajuste tecnológico	x			
Análisis y caracterización de la infraestructura	9	Planeación	x			
Tecnología verde	10	Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI	x			
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI	11	Planear	x			
	12	Hacer	x			
	13	Verificar	x			
	14	Actuar	x			
Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos	15	Estrategia de cero papel			x	
	16	Buenas prácticas			x	
	17	Documentos electrónicos			x	
	18	Procesos electrónicos			x	
	19	Análisis, priorización y optimización de procesos			x	
	20	Intercambiar información entre entidades			x	
Cadenas de trámites	21	Lenguaje común de intercambio			x	
	22	Servicios de intercambio de información		x		
	23	Publicar los servicios en el catálogo	x			
Directrices básicas	24	Directrices complementarias			x	
Estándares del sitio Web	25	Habilitar espacios de interacción			x	
	26	Consulta interactiva de información			x	
	27	Consulta a bases de datos	x			
	28	Información interactiva			x	
	29	Servicios de Interacción			x	
Soporte en línea	30	Suscripción a servicios de información al correo electrónico o RSS		x		
	31	Base de datos de correos autorizados para comunicaciones y notificaciones	x			
	32	Suscripción a servicios de información al móvil	x			
	33	Encuestas de opinión	x			
	34	Avisos de confirmación			x	
	35	Habilitar espacios para interponer peticiones	x			
Sistema de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	36	Espacio para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	x			
	37	Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	x			
Integración de canales de comunicación	38	Disponer trámites y servicios en línea			x	
	39	Formularios para descarga		x		
	40	Certificaciones y constancias en línea		x		
	41	Caracterización, análisis y priorización de los trámites y servicios de la entidad		x		
	42	Definición del esquema de atención al ciudadano por múltiples canales	x			
	43	Implementación de canales alternativos para la prestación de trámites y servicios	x			
	44	Implementación de la Política de uso pagina web	x			
	45	Publicación de información básica			x	
	46	Información en audio y/o video			x	

Publicación de información	47	Inventario de información		x		
	48	Creación y actualización mensual del Registro de Activos de Información con estándares del Ministerio Público y Archivo General de la Nación (tablas de retención documental – TRD y los inventarios documentales)		x		
	49	Información adicional en otro idioma	x			
Acceso Multicanal	50	Acceso vía móvil	x			
Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica	51	Uso de medios electrónicos en el proceso de consulta de normatividad	x			
	52	Uso de medios electrónicos en el proceso de planeación de la entidad	x			
	53	Uso de medios electrónicos en el proceso de rendición de cuentas	x			
	54	Los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos públicos, que se conservan en los archivos del respectivo sujeto obligado de acuerdo con la reglamentación establecida por el archivo general de la nación		x		
TOTAL	TOTAL ITEMS		29	9	16	0
	54		54	17	30	0

Mario Fernando Bastidas Tobar

Lider del proceso GSI

Liliana Palacios Molina

Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento y Control

Control interno

Seguimientos

Estrategia de Gobierno en Linea cumplimeto ley 1712 de 2014

2015

2016

Observaciones

IMPLEMETAR INDICADOR DE EFICIENCIA No de Act ejecutas/programadas