

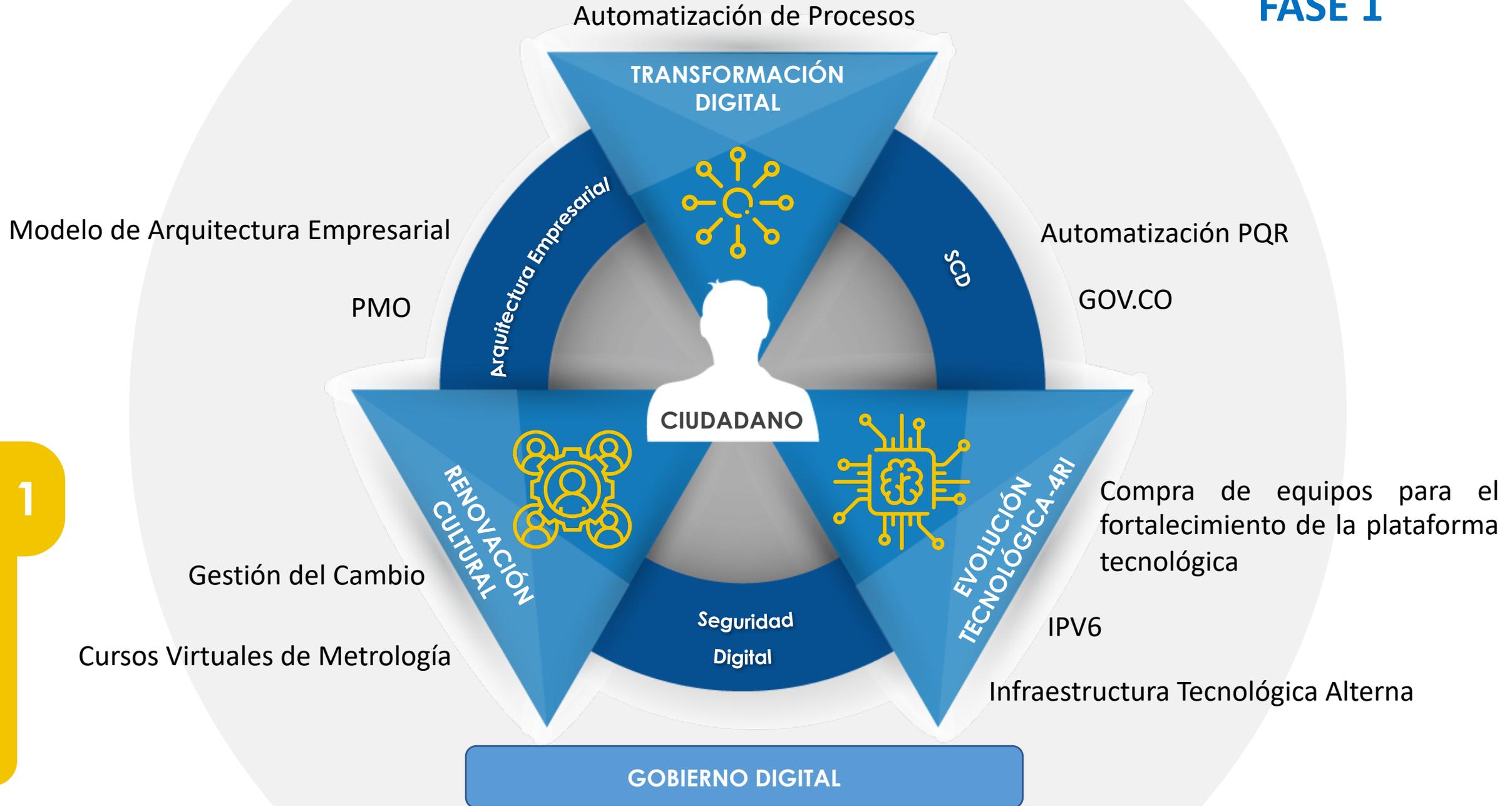
PLAN OPERATIVO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Marzo de 2020

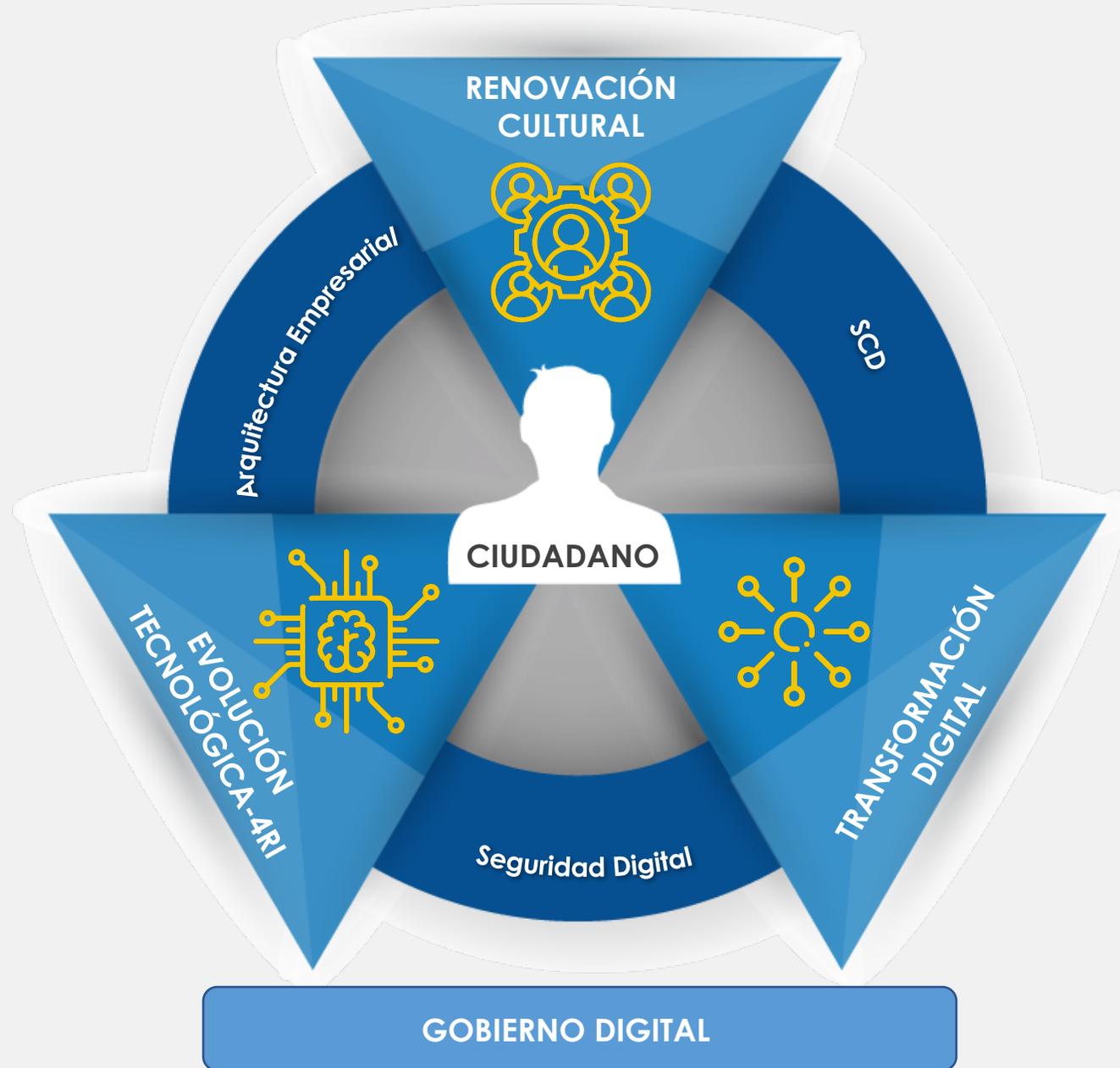


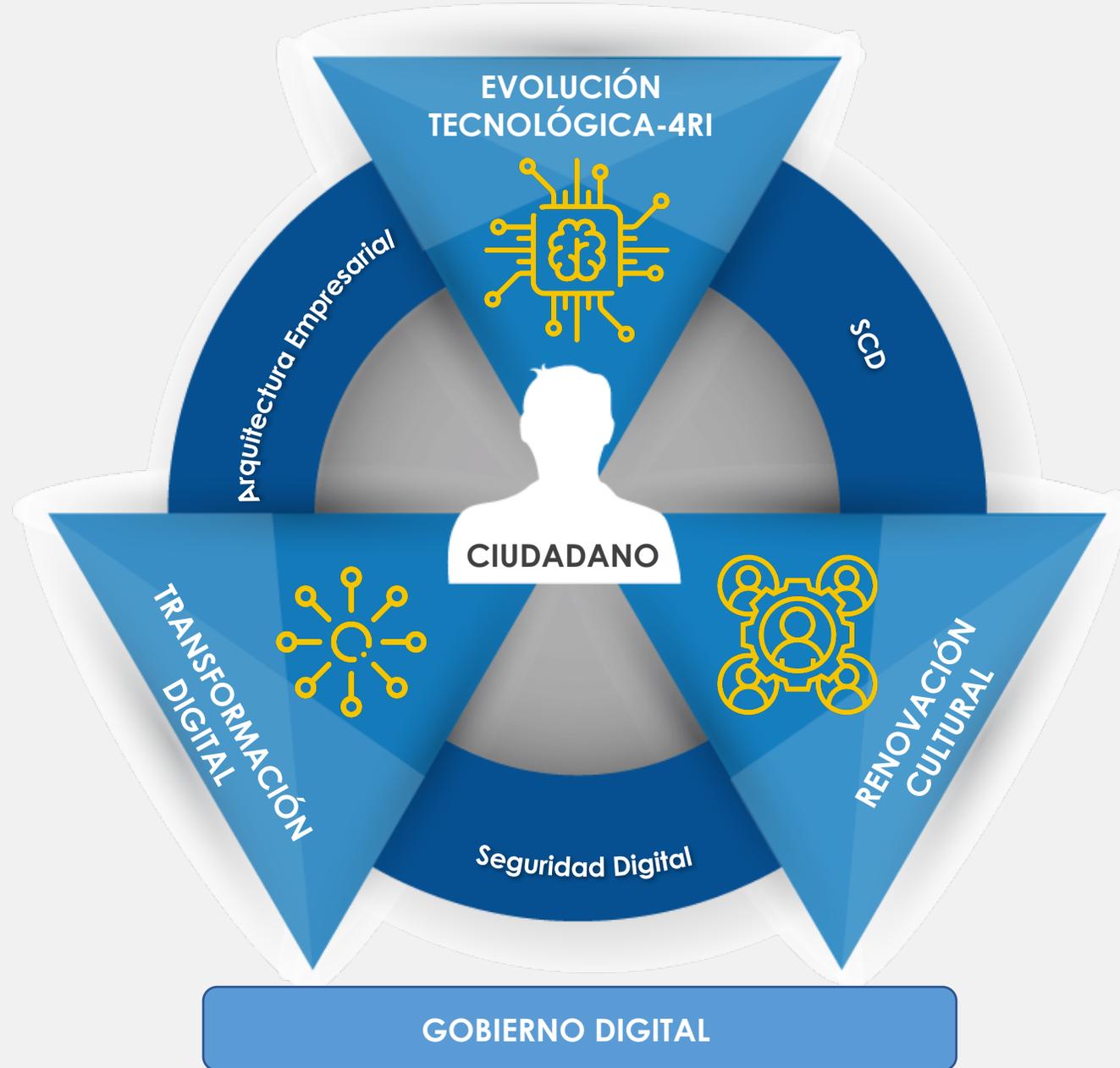
FASE 1



1

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO





3

IMPLEMENTACIÓN

CRONOGRAMA VIGENCIA 2020

Ítem	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO /ENTREGABLE	META	RESPONSABLE	PLAZO												TOTAL								
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12									
1	Automatización de procesos	Mantener y fortalecer la herramienta de BPM con los procesos que se encuentran automatizados.	5 procesos y PQRS	6 Procesos	Secretaria General y Grupo Sistemas de Información y Redes												1						1			
2	Diagnostico Fase I IPV6	Plan de trabajo para la adopción de IPV6 en el INM	Plan de trabajo	1 Plan de trabajo	Grupo Sistemas de Información y Redes																	1	1			
		Complementar el Inventario de TI (Hardware, Software)	Inventario (Hardware, Software)	1 Matriz con el inventario	Grupo Sistemas de Información y Redes													1						1		
		Diagnóstico de la Situación Actual	Informe de contexto	1 Informe	Grupo Sistemas de Información y Redes																		1	1		
3	Transformación Digital	Renovación tecnológica	Un proceso para compra de equipos para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica	1 contrato	Grupo Sistemas de Información y Redes																	1	1			
		Gobierno digital	Arquitectura, Seguridad Digital y Gov.co	1 Arquitectura 2 Seguridad Digital 3 GOV.CO	Grupo Sistemas de Información y Redes																		1	1	1	3
		Renovación cultural	Formación y capacitación	2 soportes	Grupo Sistemas de Información y Redes																			1	1	2
4	Infraestructura Tecnológica Alterna	Migrar dos servicios críticos a infraestructura alterna	Dos servicios	2 Servicios	Grupo Sistemas de Información y Redes																		1	1	2	
5	Cursos Virtuales de Metrología	Incorporar un nuevo curso virtual en la plataforma E-Learning	Un curso virtualizado	1 curso	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos Grupo Sistemas de Información y Redes																				1	1

PLAN OPERATIVO

GOBIERNO DIGITAL



Marzo de 2020

4
PLAN OPERATIVO

Nº	GOBIERNO DIGITAL	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	RESPONSABLE	LINEA DE TIEMPO											
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Portal de Datos Abiertos del SECOP para la elaboración de los estudios de mercado de sus procesos de compra y contratación pública	Proceso de cotización y cotización a través del portal de datos abiertos SECOP II	Soporte de uso de la herramienta de contratación pública SECOP II	CS	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
2	La entidad ha desarrollado jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre:	Jornadas de capacitación en Gobierno Digital, Seguridad Digital, Transparencia y acceso a la información pública	Plan de capacitación de Ti; incluido en el plan de capacitación institucional	CS						█						
3	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	Cumplimiento del 1	Informe del cumplimiento de los criterios	CS										█		
4	Criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Cumplimiento del 1	Informe de cumplimiento de los criterios	CS										█		
5	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	PETI formulado, aprobado, integrado al plan de acción anual 2020	PETI 2020	CS	█											
6	El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye:		Mapa de ruta de implementación	CS		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
7	Metodología de proyectos de TI.		Definición de Metodología PMO para proyectos de TI	CS					█							
8	Gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con		esquema de soporte nivel 1,2,3; proceso mesa de servicio	CS						█						
9	Esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad:		Políticas de TI; proceso de Gestión de TI ;Gobierno de TI; MOP; indicadores	CS						█						
10	Gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI)		Metodología PMO INM	CS							█					

Nº	GOBIERNO DIGITAL	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	RESPONSABLE	LINEA DE TIEMPO												
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
11	Planeación y gestión de los componentes de información, la entidad:	Cuenta con el catálogo de componentes de información actualizado; componentes, arquitectura, procesos, procedimientos	Catálogo actualizado, vistas de información; procedimientos de calidad de los datos, procedimientos de calidad de los datos, integridad, disponibilidad, confidencialidad	CS													
12	Planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad:	Catálogo actualizado de todos los sistemas de información; Arquitectura de referencia;	catálogo actualizado; Arquitectura; apertura de datos; Transferencia de derechos de autor; auditoría; manual de usuario por SI; arquitectura de software; metodología actualizada	CS													
13	Esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, la entidad:		Esquema de soporte nivel 1,2,3	CS													
14	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.	Proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento; Plan de aseguramiento de SI	CS													
15	Soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad:		Plan de mantenimiento; Plan de residuos tecnológicos; Directorio de Infraestructura de TI; vistas actualizadas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la arquitectura de infraestructura de TI; plan de continuidad de ST; ANS informe de control	CS													
16	Adopción de IPV6	Adopción	Inicio de adopción IPV6	CS													
17	Adopción de IPV6, la entidad cuenta con:	Plan completo de adopción	Plan de Diagnóstico, Plan detallado	CS													
18	Uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad:	Implementó una estrategia de uso y apropiación p	Plan de Uso y Apropiación; Estrategia de Divulgación; Caracterización de Usuarios; Plan de formación; Seguimiento al plan de uso y apropiación; plan de mejoramiento al plan de U y A														
19	Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información	cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información	Diagnóstico	CISO													
20	La política de seguridad y privacidad de la información	Está aprobada por el comité de gestión y desempeño institucional	Política aprobada	CISO													
21	Procedimientos de seguridad y privacidad de la información	Los procedimientos están aprobados, implementados y se actualizan mediante un proceso de mejora continua y aprobado en comité	Procedimientos	CISO													
22	Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información	El inventario está aprobado, clasificado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua, aprobado en comité	Inventario actualizado	CISO													

Nº	GOBIERNO DIGITAL	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	RESPONSABLE	LINEA DE TIEMPO												
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
23	Riesgos de seguridad y privacidad de la información	Identifica, valora y actualiza los riesgos mediante un proceso de mejora continua y aprobados en comité	Inventario de SI	CISO													
24	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información		Plan de tratamiento implementado	CISO													
25	Plan operacional de seguridad y privacidad de la información	El plan está aprobado, implementado y actualizado	Plan operativo del MSPI	CISO													
26	Indicadores del sistema de gestión de seguridad y	Los indicadores	Indicadores	CISO													
27	Procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad	Proceso completo de identificación y su documentación está actualizada	Interoperabilidad interna documentada	CS													
28	Marco de interoperabilidad	Lo utiliza y su documentación está actualizada	Interoperabilidad externa documentada	CS													
29	Servicios de intercambio de información		tramites interoperables														
30	Datos abiertos		Datos abiertos por demanda														
31	Datos abiertos	Nº Usuarios	Medición del uso; Medición de la calidad														
32	Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia	Lo formuló, está aprobado y se ha integrado al plan de acción anual	Plan de apertura aprobado	CS													
33	Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	Número total de actividades o acciones establecidas en el plan	Seguimiento al plan de apertura														
34	Procesos	Procesos automatizados o mejorados teniendo en cuenta las definiciones (lineamientos,	Procesos automatizados y mejorados														
35	Automatización o mejora de los procesos	Mejorar los tiempos de respuesta	Medición los tiempos de respuesta														
36	Uso de los instrumentos de agregación de demanda y	Uso de AMP	AMP	CS													
37	Uso de tecnologías basadas en software libre o código abierto	Uso Código Abierto	Código abierto	CS													
38	Tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial	Tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology); análisis masivo de datos	Uso Emergente														
39	Uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto en procesos misionales	Si, y cuenta con las	Procesos de participación ciudadana con uso de TI	CS													
40	Uso de estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de pago electrónico	Si, y cuenta con las	Medio electrónico para pagos	CS													
41	Programas de capacitación en cuarta revolución industrial	Si, y cuenta con las	capacitación en emergentes, incluido en el plan de capacitaciones institucional	CS													
42	Uso de la Inteligencia Artificial –IA	Inteligencia asistida: En esta primera etapa, la entidad obtiene ventajas de programas de datos a gran escala	Uso	CS													

PLAN OPERATIVO

SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

Marzo de 2020

Nº	SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	RESPONSABLE	LINEA DE TIEMPO																
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	Elaboración y presentación del plan de integración (2019)- validación 2020	Validación	Plan de Integración validado	1 Plan	SIR	█																
2	Reunión preliminar MinTIC de articulación 2020	articulación	Articulación	1 Plan	SIR		█															
3	Reunión de seguimiento MinTIC 2020	Seguimiento	Seguimiento	5 Indicador de Seguimiento y control	SIR			█														
4	Ambiente de pruebas	Operación	Articulación	5 Ambientes de Prueba	SIR					█												
5	Ambiente de producción	Operación	Producción	5 Ambientes de Producción	SIR						█											
6	Integración herramienta de interoperabilidad del Gobierno Nacional	Integración	Integración	5 Integraciones	SIR							█										
7	FASE 1																					
	Comercialización de materiales de referencia /certificado	Transformar	Trámite	1 Trámite	SIR								█									
	Programas de comparación interlaboratorios /ensayos de aptitud	Transformar	Trámite	1 Trámite	SIR									█								
	Asistencia Técnica	Transformar	Trámite	1 Trámite	SIR										█							
8	FASE 2																					
	Capacitación en temas metrológicos	Transformar	Trámite	1 Trámite	SIR											█						
	Calibración de equipos e instrumentos de medición	Transformar	Trámite	1 Trámite	SIR												█					

PLAN OPERATIVO

SEGURIDAD DIGITAL



Marzo de 2020

4

PLAN OPERATIVO

Nº	SEGURIDAD DIGITAL	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	RESPONSABLE	LINEA DE TIEMPO												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
11	Competencias y formación para el personal especializado en seguridad de la información	Las competencias establecidas satisfacen las necesidades de la entidad	Plan de capacitación	1	CISO													
12	Campañas de concientización en temas de seguridad de la información	campañas de seguridad específicas para diferentes roles dentro de la entidad	Infografías, campaña de comunicación	1	CISO													
13	Alta dirección liderando la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Revisiones con frecuencia formalmente establecida	Seguimiento en comité directivo	1	CISO													
14	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información	Procedimiento de acuerdo a los cambios de la entidad	Procedimiento	1	CISO													
15	clasificación y etiquetado de la información	Clasifica y etiqueta la información de acuerdo con las leyes aplicables vigentes	Actividad de Clasificación	1	CISO													
16	Ejercicios de simulación y respuesta a ataques cibernéticos	Ejercicios definidos	Actividad de simulación	1	CISO													
17	Evaluaciones de vulnerabilidades informáticas	Evaluaciones definidas	Actividad de Auto evaluaciones	1	CISO													
18	Riesgos cibernéticos e identifica	Riesgos definidos	Plan de riesgos	1	CISO													
19	Proveedores y contratistas cumplan con las políticas de ciberseguridad internas	Cumplimiento del proveedor	Contrato de Proveedores	1	CISO													

Gracias