

Plan maestro

Componente	Líneas de acción	Año1	Seguimiento año 1	Año2	Actividades año 2	Año3	Año4
1. Planear, definir y mantener la estrategia de TI	1.1 Alineación de iniciativas con la estrategia institucional o sectorial	PETI construido	PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018	PETI Actualizado	Actualizar PETI	PETI Actualizado	PETI Actualizado
	1.2. Plan de seguridad	Plan Construido	PESI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018	Plan Actualizado	Actualizar PESI	Plan Actualizado	Plan Actualizado
	1.3. Plan de continuidad de TI	Plan Construido	PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018	Plan Actualizado	Actualizar PETI	Plan Actualizado	Plan Actualizado
	1.4. Fortalecimiento de la gestión Integral de TI	Seguimiento realizado	PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018	Seguimiento realizado	Actualizar PETI	Seguimiento realizado	Seguimiento realizado
2. Planear, definir y mantener el gobierno de TI	2.1. Fortalecimiento de la estructura organizacional de TI	Organigrama ajustado	PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018	Personal suministrado	Actualizar PETI	Personal suministrado	Personal suministrado
	2.2. Marco de gobernabilidad de TI	Roles aplicados	PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018	Roles aplicados	Actualizar PETI	Roles aplicados	Roles aplicados
	2.3. Definición e implantación de procesos de gestión de TI	Procesos definidos	PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018	Procesos Implementados	Actualizar PETI	Procesos Implementados	Procesos Implementados
3. Análisis de Información	3.1. Desarrollo de la arquitectura de información	Sistemas de información identificados	PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018	Sistemas de información actualizados	Actualizar PETI	Sistemas de información actualizados	Sistemas de información actualizados
	3.2. Desarrollo de la capacidad de consolidación y publicación de información	Necesidades de publicación identificadas	PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018	Capacitación personal a	Implementación de redes de conocimiento y redes de formadores.	Capacitación personal a	Capacitación personal a
	3.3. Desarrollo de la capacidad de análisis de información	Necesidades de análisis identificadas	Mesas de ayuda y capacitación mediante: Contrato de soporte TI 0842 2018. Contrato de soporte en aplicativo CITA 0042 2018. Contrato de soporte SINAP 0172 2018	Capacitación personal a	Mesas de ayuda y capacitación	Capacitación personal a	Capacitación personal a
4. Desarrollar y mantener de Sistemas de Información	4.1. Desarrollo y consolidación de los sistemas de información de apoyo administrativo	SINAP y CITA funcionales	Contrato de soporte en aplicativo CITA 0042 2018. Contrato de soporte SINAP 0172 2018	Actualización y soporte SINAP y CITA	Contrato de soporte en aplicativo y soporte SINAP	Actualización y soporte SINAP y CITA	Actualización y soporte SINAP y CITA
	4.2. Desarrollo y consolidación de los sistemas de información misionales	CITA funcional	Contrato de soporte en aplicativo CITA 0042 2018.	Actualización y soporte CITA	Contrato de soporte en aplicativo CITA	Actualización y soporte CITA	Actualización y soporte CITA
	4.3 Desarrollo y consolidación de los servicios informativos digitales	Página web y redes sociales funcionales	Contratos de soporte TI 0842 2018.	Página web y redes sociales funcionales	Contratos de soporte TI	Página web y redes sociales funcionales	Página web y redes sociales funcionales
	4.4. Desarrollo y consolidación de los sistemas de direccionamiento	Procedimientos actualizados	Actualización de documentos del SGC	Procedimientos actualizados	Actualización de documentos del SGC	Procedimientos actualizados	Procedimientos actualizados
	5.1. Infraestructura de datacenter		Adecuación aire acondicionado.		Switch externo financiera		

Plan maestro

Componente	Líneas de acción	Año1	Seguimiento año 1	Año2	Actividades año 2	Año3	Año4
5. Gestionar Servicios Tecnológicos	5.2. Hardware y software de oficina	Diagnóstico realizado	Adquisición de 8 CPU's, 3 computadores de mesa para GIS y gráficos, 3 scanners y 2 impresoras multifuncional. Donación de 4 equipos portátiles, dos de escritorio, dos videobeam y otros elementos. Adquisición de Cuatro licencias de office 2016 y una de adobe illustrator. actualización de MS Exchange 2016 para correo corporativo. Conectividad internet dos proveedores sede centro y un proveedor por territorial.	Plan de renovación tecnológica implementado	Cambio de 6 computadores obsoletos y repotenciamiento de 10 mediante aumento de memoria RAM. Actualización 10 licencias office obsoletas. Actualización Winserver 2012 Mejora velocidad en territoriales	Plan de renovación tecnológica implementado	Plan de renovación tecnológica implementado
	5.3. Licenciamiento de software de datacenter		Contrato de soporte TI 0842 2018.		Contrato de soporte TI		
	5.4. Conectividad		Contratos de soporte TI 0842 2018, actualización antivirus Kaspersky, GSFI y MS EXCHANGE 2016		actualización antivirus Kaspersky, GSFI		
	5.5. Servicios de operación (administración de infraestructura, DBA, consultorías, tercerización, etc)		Adición Contrato de soporte TI 0842 2018 para actualización Intranet e implementación OWNCLOUD.		Incorporar herramientas colaborativas de OWNCLOUD al quehacer de la corporación.		
	5.6. Servicios informáticos (correo electrónico, directorio activo, antivirus, proxies, mensajería, impresión, etc)		Contrato de soporte TI 0842 2018. Contrato de soporte en aplicativo CITA 0042 2018. Contrato de soporte SINAP 0172 2018		Contrato de soporte TI, aplicativo CITA y soporte		
	5.7. Servicios en la nube (IAAS, PAAS)		Mantenimiento sistema red electrica y de datos, donación de dos ups de 24 KVA.		Mejora de red eléctrica en laboratorio e instalación de UPS Donada. Instalación de la otra UPS donada en la sede centro.		
	5.8. Servicio de soporte y mesa de ayuda		Voip integrado en todas las sedes Contrato de soporte TI 0842 2018.		Voip integrado en todas las sedes Contrato de soporte		
	5.9. UPS y sistema eléctrico						
	5.10. Servicios de telefonía						
			5.11. Servicios de seguridad electrónica y video-vigilancia		Contrato realizado		

Plan maestro

Componente	Líneas de acción	Año1	Seguimiento año 1	Año2	Actividades año 2	Año3	Año4
6. Uso y apropiación de TI	6.1. Capacitación	Plan realizado e implementado	Capacitación seguridad de la información y correos sobre tips de seguridad	Plan realizado e implementado	Incorporación en plan de capacitación de la Corporación.	Plan realizado e implementado	Plan realizado e implementado
	6.2. Herramientas para el aprendizaje	Presentaciones y resúmenes realizados	Herramientas colaborativas realizadas (OWNCLOUD).	Herramientas de distribución electrónica realizadas	Incorporar herramientas colaborativas de OWNCLOUD al quehacer de la corporación.	Herramientas de elearning realizadas	Conjunto de herramientas actualizadas
	6.3. Planes de implantación	Plan cumplido al 60%	Se estima cumplido en mas del 60%	Plan cumplido al 70%	Cumplimiento de este plan	Plan cumplido al 80%	Plan cumplido al 90%
	6.4. Evaluación del nivel	Evaluación realizada cumpliendo meta.	Cumplimiento con este seguimiento	Evaluación realizada	Realizar evaluación. Incluir los indicadores TIC,	Evaluación realizada	Evaluación realizada

Plan de intervención sistemas de información

PROCESO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	DATOS Y/O CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN	
		Año 1	Año 2
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	CITA	Control de Trámites Control Sancionatorio Control Contratación Control Proyectos Control PQRDS Control de documentos Acciones correctivas	Control de Trámites 2,0 Control Sancionatorio 2,0 Licencias ambientales 2,0 Visor Geográfico Control Contratación (Definir CITA o SINAP) Control Proyectos 2,0 Control PQRDS Control de documentos Acciones correctivas
	SINAP	Control Presupuesto Control Tesorería Contabilidad Control Activos	Control Presupuesto Control Tesorería Contabilidad Control Activos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	CITA	Acciones correctivas	Acciones correctivas
Planeación Global del Territorio	CITA	Indicadores ejecución proyectos	Indicadores ejecución proyectos 2,0
	EXPEDIENTE MUNICIPAL	Información sobre los municipios	Información sobre los municipios (Retomar)
	SINAP	Indicadores Ejecución Financiera	Indicadores Ejecución Financiera
Gestión de Proyectos	CITA	Indicadores ejecución proyectos	Indicadores ejecución proyectos
	SINAP	Indicadores Ejecución Financiera proyectos	Indicadores Ejecución Financiera proyectos
Aplicación de la autoridad ambiental	CITA	Control de Trámites Control Sancionatorio	Control de Trámites Control Sancionatorio
	SISF	Control salvoconductos movilización forestal	Control salvoconductos movilización forestal
	TASAS	Tasas retributivas	Tasas retributivas
	GEOVISOR	Ubicación de estudios ambientales en la jurisdicción	Ubicación de estudios ambientales en la jurisdicción
	SIGMA	Ubicación espacial de concesiones de agua.	Ubicación espacial de concesiones de agua.
	GIS	Información cartográfica.	Información cartográfica.
	GIS MINERIA IO/CITA	Ubicación de licencias mineras. Préstamo de expedientes	Ubicación de licencias mineras. Préstamo de expedientes
Gestión del talento humano	SINAP	Liquidaciones Talento Humano	Liquidaciones Talento Humano
Gestión de Recursos e Infraestructura	CITA	Control Contratación	Control Contratación
	SINAP	Control Activos	Control Activos
Gestión Financiera y Contable	SINAP	Control Presupuesto Control Tesorería Contabilidad	Control Presupuesto Control Tesorería Contabilidad
Laboratorio de Análisis de Aguas	CITA	Control de Informes de análisis	Control de Informes de análisis