|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ámbito Arquitectura de Servicios Tecnológicos**  Busca apoyar a la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o a quien haga sus veces con lineamientos y estándares orientados a la definición y diseño de la Arquitectura de la infraestructura tecnológica que se requiere para soportar los Sistemas de Información y el portafolio de servicios | | | | |  |  |
| Lineamiento | Descripción | Acciones a Realizar | Año | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 | Acciones III Trimestre 2020 |
| Gestión de los Servicios tecnológicos - LI.ST.03 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe gestionar la capacidad, la operación y el soporte de los servicios tecnológicos, con criterios de calidad, seguridad, disponibilidad, continuidad, adaptabilidad, estandarización y eficiencia. En particular, durante la implementación y paso a producción de los proyectos de TI, se debe garantizar la estabilidad de la operación de TI. | El Proceso de informática y tecnología generará los ambientes y espacios necesarios para la implementación y paso a producción de nuevos proyectos sin que esto interrumpa drásticamente la disponibilidad del servicio. | 2019-2022 | Se iniciaron con el cronograma para los desarrollos y pruebas en el SGD ORFEO.  Los ajustes en la red, conexiones y mantenimientos de servidores se programan en intervalos de tiempo que no afecten la disponibilidad del servicio manejando periodos de tiempo cortos de indisponibilidad del servicio. | Se realizó reunión virtual con un asesor del tema de MINTIC, se socializó el modelo de Arquitectura de Información, se entiende que es sobre TOGAF, en virtud de la actualización del modelo vigente, se pospone la implementación hasta tener el nuevo modelo y dar inicio al AS-IS sobre arquitectura. | Se recibió correo MEN el 13/07/2020 Tecnología [megomez@mineducacion.gov.co](mailto:megomez@mineducacion.gov.co) para asistencia técnica temas de gobierno Digital, realizados el 31 julio, 14, 19, 21, 26 de Agosto, 2, 9,16,18,23 y 25 Septiembre |
| **Ámbito Operación de Servicios Tecnológicos**  Busca estructurar e implementar los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los Servicios Tecnológicos. | | | | |  |  |
| Lineamiento | Descripción | Acciones a Realizar | Año | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 | Acciones III Trimestre 2020 |
| Alta Disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.06 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe implementar capacidades de alta disponibilidad que incluyan redundancia para los Servicios Tecnológicos que afecten la continuidad del servicio de la institución, las cuales deben ser puestas a prueba periódicamente. | El Proceso Informática y tecnología deberá elaborar un documento donde se identifiquen los servicios críticos del INCI para asegurar su alta disponibilidad. | 2020-2022 | Se cuenta con diagnóstico de SGD ORFEO, presentado en Enero en el contrato Ing. Camilo Pintor | SGD ORFEO en ejecución Contrato 036 Camilo Pintor  Asesoría al Documento soporte contrato Aplicativo Palabras y Cuentas de la Subdirección Técnica | SGD ORFEO en ejecución Contrato 036 Camilo Pintor  Se acompañó para calificar proceso resultando el Contrato 074 INMOTICA para ajustar y actualizar aplicativo Palabras y Cuentas |
| **Ámbito Soporte de los Servicios Tecnológicos**  Busca establecer, implementar y gestionar los procesos de soporte y mantenimiento de los Servicios Tecnológicos. | | | | |  |  |
| Lineamiento | Descripción | Acciones a Realizar | Año | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 | Acciones III Trimestre 2020 |
| Acuerdos de Nivel de Servicios - LI.ST.08 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para los Servicios Tecnológicos. | El Proceso Informática y tecnología deberá solicitar y realizar seguimiento periódico a los contratos que incluyan Acuerdos de Niveles de Servicios con los proveedores de sus servicios Tecnológicos, por medio de los informes de supervisión contractual. | 2019-2022 | Seguimiento y supervisión a los contratos:   * Software House, iniciado mes Febrero * IFX Networks, prorroga hasta Marzo (conectividad y hosting) | Servicios Administrativos (nómina y almacén) en Contrato 015 Software House en ejecución.  Servicios de conectividad 049 y hosting 057 , presentaron continuidad a partir de dos momentos:   * Documento vigencia futura y prorroga contrato servicio * Documentos soportes contrato vigencia actual. | Continua ejecución y supervisión Contratos: 015 Software House Nómina e Inventarios), 036 Camilo Pintor (SGD Orfeo), 049 y 057 IFX Networks (Servicios de conectividad y Hosting) |
| Planes de mantenimiento - LI.ST.10 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo sobre toda la infraestructura y los Servicios Tecnológicos. | El Proceso de Proceso Informática y tecnología definirá el Plan de Mantenimiento de TI. | 2019, 2020, 2021, 2022 | Plan de mantenimiento de TI publicado en http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2020 | Seguimiento trimestral al Plan de mantenimiento de TI publicado en http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2020 | Seguimiento tercer trimestre al Plan de mantenimiento de TI publicado en http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2020 |
| **Ámbito Gestión de la calidad y seguridad de los Servicios Tecnológicos**  Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad y trazabilidad de los Servicios Tecnológicos. | | | |  |  |  |
| Lineamiento | Descripción | Acciones a Realizar | Año | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 | Acciones III Trimestre 2020 |
| Respaldo y recuperación de los Servicios tecnológicos - LI.ST.13 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe contar con un proceso periódico de respaldo de la configuración de sus Servicios tecnológicos, así como de la información almacenada en la infraestructura Tecnológica. Este proceso debe ser probado periódicamente y debe permitir la recuperación íntegra de los Servicios Tecnológicos. | El Proceso de Proceso Informática y tecnología ejecutará los Procedimientos existentes para realizar el proceso periódico de respaldo de la información y Bases de Datos. | 2019-2022 | Se realizan mensualmente los backups de los servidores siguiendo los procedimientos actuales en el SIG almacenando las copias en la SAN. | Se da continuidad mensual a los backup acorde al Procedimiento Back Up Maquinas Virtuales del Proceso Informática y Tecnología | Se da continuidad mensual a los backup acorde al Procedimiento Back Up Maquinas Virtuales del Proceso Informática y Tecnología vigente en el SIG |
| Análisis de vulnerabilidades - LI.ST.14 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe implementar el análisis de vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica. | El Proceso de Proceso Informática y tecnología identificará vulnerabilidades en los sistemas de información, aplicaciones y sistemas web¸ para garantizar mayores niveles de seguridad en la información institucional, a través del mapa de riesgos de gestión del proceso y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información. | 2019-2022 | Mapa de riesgos publicado en el portal web del INCI en la ruta http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2020 | Seguimiento al Mapa de Riesgos  Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y sus seguimientos trimestrales. Todo publicado en:  <http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2020> | Seguimiento al Mapa de Riesgos de gestión y de Corrupción.  Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y sus seguimientos Cuatrimestrales. Se encuentran publicados en:  <http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2020> |

**Dominio de Sistemas de Información:**

Para dar cumplimiento a La estrategia de Sistemas de Información la entidad contempla el desarrollo de los siguientes aspectos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ámbito Planeación y gestión de los Sistemas de Información**  Busca la adecuada planeación y gestión de los Sistemas de Información (misional, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico). | | | |  |  |  |
| Lineamiento | Descripción | Acciones a Realizar | Año | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 | Acciones III Trimestre 2020 |
| Definición estratégica de los sistemas de información - LI.SIS.01 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe definir la arquitectura de los sistemas de información teniendo en cuenta las relaciones entre ellos y la articulación con los otros dominios del marco de referencia. | El Proceso Informática y tecnología definirá el diseño conceptual de la arquitectura empresarial que permita el logro de los objetivos institucionales. | 2019 | El proceso de Informática y tecnología está realizando Consultas en 2020 para identificar línea base y proceder con la construcción del documento. | Se realizó reunión virtual con un asesor del tema de MINTIC, se socializó el modelo de Arquitectura de Información, se entiende que es sobre TOGAF, | Asistencia técnica recibida del MEN Tecnologías el 21 Agosto sobre transformación digital |
| Arquitecturas de referencia de sistemas de información - LI.SIS.03 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces es la responsable de definir y hacer evolucionar las arquitecturas de manera eficiente, homogénea y con calidad. | El Proceso Informática y tecnologíaejecutará lo definido en el diseño conceptual de la arquitectura empresarial. | 2019 | Una vez finalizada el documento se procederá a ejecutar las acciones establecidas. | En virtud de la actualización del modelo vigente de arquitectura mencionado, se pospone la implementación hasta tener el nuevo modelo y dar inicio al AS-IS | En virtud de la actualización del modelo vigente de arquitectura mencionado, se pospone la implementación hasta tener el nuevo modelo y dar inicio al AS-IS |
| Arquitecturas de solución de sistemas de información - LI.SIS.04 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe considerar una Arquitectura de solución para los proyectos donde sea requerido. | El Proceso Informática y tecnología participará efectivamente a través del acompañamiento en proyectos que involucren TI dando su concepto y propuestas de solución. | 2019-2022 | El Proceso Informática y Tecnología ha participado con:   * Unidades Productivas: participando en presentación soluciones adquisición de software para el manejo de costos. * Asistencia Técnica: Inclusión obligaciones en contrato apoyo con Ing. Pablo Villate para ajustar el aplicativoregistro de asesorías técnicas. * Direccionamiento Estratégico: Presentación soluciones adquisición de software para el manejo de SIG y MIPG. | El Proceso Informática y Tecnología ha participado con:   * Asesoría al Documento soporte contrato Aplicativo Palabras y Cuentas de la Subdirección Técnica * Supervisión Contrato 035 Ing. Pablo Villate * Elaboración documentos soporte Contrato 025 Streaming Emisora INCI Radio | El Proceso Informática y Tecnología ha participado con:   * Calificación técnica proceso contractual, resultando el Contrato 074 INMOTICA para ajustar y actualizar aplicativo Palabras y Cuentas de la Subdirección Técnica |
| Metodología de referencia para el desarrollo de sistemas de información - LI.SIS.05 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe contar con metodologías de referencia que definan los componentes principales de un proceso de desarrollo del software, que considere sus fases o etapas, las actividades principales y de soporte involucradas, roles y responsabilidades, herramientas de apoyo al ciclo de vida, así como los ámbitos de aplicación. Las metodologías de referencia deben dar cobertura a todas las soluciones de software de los sistemas de información que la institución construya o adapte, independientemente de su tecnología. Las metodologías deben incorporar mejores prácticas de la industria. | El Proceso deInformática y tecnología incluirá en los procesos contractuales de desarrollo de software obligación (es) para que el proveedor haga entrega de las especificidades técnicas del desarrollo realizado. | 2019-2022 | Se solicita entrega y documentación de código fuente para:   * SGD ORFEO: Contrato Camilo Pintor * Portal web: Contrato Pablo Villate * Aplicaciones INCI: Contrato David Bello | Supervisión e informes Contratos   * 036-2020 Camilo Pintor (SGD Orfeo), * 037-2020 Pablo Villate (Web y Apl misional), * 035-2020 David Bello (Biblioteca, INCI Radio, Revista y sus app). | Continua la supervisión e informes Contratos   * 036-2020 Camilo Pintor (SGD Orfeo), * 037-2020 Pablo Villate (Web y Apl misional), * 035-2020 David Bello (Biblioteca, INCI Radio, Revista y sus app). |
| Derechos patrimoniales sobre los sistemas de información - LI.SIS.06 | Cuando se suscriban contratos con terceras partes bajo la figura de "obra creada por encargo", cuyo alcance incluya el desarrollo de elementos de software, el autor o autores de la obra deben transferir a la institución los derechos patrimoniales sobre los productos. | El Proceso deInformática y tecnologíavelará porque se incluya en los procesos de contratación que involucren desarrollo o adquisición de software los derechos patrimoniales sobre los sistemas de información, contratados con terceras personas. | 2019-2022 | Se espera los posibles contratos de aplicaciones Direccionamiento estratégico, Unidades Productivas, Centro Cultural | Se realizaron sugerencias a la adquisición propuesta en proceso contractual Unidades Productivas (correo 21/05/2020) | No se presentaron procesos contratación en este periodo con estas caracteristicas |
| **Ámbito Diseño de los Sistemas de Información**  Busca que las instituciones cuenten con sistemas estandarizados, interoperables y usables. | | | |  |  |  |
| Lineamiento | Descripción | Acciones a Realizar | Año | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 | Acciones III Trimestre 2020 |
| Interoperabilidad - LI.SIS.09 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe habilitar en sus sistemas de información aquellas características funcionales y no funcionales, necesarias para interactuar con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Colombiano, partiendo de los flujos de información registrados en el catálogo de componentes de información y las necesidades de intercambio de información con otras instituciones | El Proceso de Informática y tecnología analizará la información que requiere y puede proporcionar, para interactuar con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Colombiano. | 2019-2022 | Hasta la fecha, se está esperando la iniciación de la mesa técnica de estadísticas con el MEN donde se tratara el tema. | Se ha participado en dos reuniones (24/04/20 y 23/06/20) de la Mesa Estadística liderada por el MEN, para Identificar los vacíos de información estadística estratégica y definir una estrategia para su producción". En el marco de la actualización del Plan Estadístico Nacional 2017-22- PEN, según quedó establecido en el Decreto 2404 de 2019, se viene desarrollando una revisión del inventario de vacíos, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-22, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, de los requerimientos de la OCDE, para establecer las prioridades de información estadística | Se continua la participación en tres reuniones 23/07/2020, 28/08/2020 y 24/09/2020 de la Mesa Sectorial Estadística, identificando los indicadores (fuentes de información, calculo y datos) que suplen la información que pide el SEN |
| Implementación de componentes de información - LI.SIS.10 | Los sistemas de información deben funcionar sobre la arquitectura de información definida para la institución. | El Proceso de Informática y tecnología verificará el buen funcionamiento de los sistemas de información. | 2019-2022 | Contrato Camilo Pintor para desarrollo, soporte y buen funcionamiento del SGD ORFEO.  Contrato Pablo Villate para soporte, ajustes y nuevos desarrollos del portal web. | Supervisión e informes de ejecución contratos:   * 036-2020 Camilo Pintor (SGD Orfeo), * 037-2020 Pablo Villate (Web y Aplicación misional), | Continuidad supervisión e informes de ejecución contratos:   * 036-2020 Camilo Pintor (SGD Orfeo), * 037-2020 Pablo Villate (Web y Aplicación misional) |
| Accesibilidad - LI.SIS.24 | Los sistemas de información que estén dispuestos para el acceso a usuarios externos o grupos de interés deben cumplir con las características de accesibilidad que indique la estrategia de Gobierno en Línea. | El Proceso de Informática y tecnología incorporará en sus sistemas de Información las características de accesibilidad de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana NTC 5854 de Accesibilidad a páginas Web. | 2019-2022 | Contrato Pablo Villate para desarrollos del nuevo portal web accesible. | Supervisión e informes de ejecución contrato 037-2020 Pablo Villate sobre accesibilidad en el portal web INCI. | Continuidad supervisión e informes de ejecución contrato 037-2020 Pablo Villate sobre accesibilidad en el portal web INCI. |
| **Ámbito Ciclo de vida de los Sistemas de Información**  Busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los Sistemas de Información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso. | | | |  |  |  |
| Lineamiento | Descripción | Acciones a Realizar | Año | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 | Acciones III Trimestre 2020 |
| Ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de información - LI.SIS.11 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe disponer de ambientes independientes y controlados destinados para desarrollo, pruebas, operación, certificación y capacitación de los sistemas de información, y debe aplicar mecanismos de control de cambios de acuerdo con las mejores prácticas | El Proceso de Informática y tecnología en caso de contar con desarrollos propios para un sistema de información deberá incluir los siguientes aspectos:  1. Definición y Diseño  2. Validación y pruebas de los desarrollos.  3.Validación y pruebas de accesibilidad  4. Gestión de cambios de los sistemas de información.  5. Capacitación y entrenamiento a los usuarios en los sistemas de información.  6.Creación y actualización de los Manuales del usuario, técnico y de operación de los sistemas de información. | Cuando sea requerido. | Ambiente creado para pruebas y desarrollo del SGD ORFEO.  Ambiente de pruebas presente en el servidor Hosting para desarrollos de nuevo portal INCI sobre la plataforma de Azure. | Se mantiene el ambiente creado para pruebas y desarrollo del SGD ORFEO (contrato 036-2020 Camilo Pintor)  Se mantiene el ambiente de pruebas presente en el servidor Hosting para desarrollos (ajustes y novedades) portal INCI sobre la plataforma de Azure (contrato 037-2020 Pablo Villate) | Continuidad al ambiente creado para pruebas y desarrollo del SGD ORFEO (contrato 036-2020 Camilo Pintor)  Continuidad al ambiente de pruebas presente en el servidor Hosting para desarrollos (ajustes y novedades) portal INCI sobre la plataforma de Azure (contrato 037-2020 Pablo Villate) |
| Análisis de requerimientos de los sistemas de información - LI.SIS.12 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe aplicar un proceso formal de manejo de requerimientos, que incluya la identificación, la especificación y el análisis de las necesidades funcionales y no funcionales, la definición de los criterios de aceptación y la trazabilidad de los requerimientos a través del ciclo de vida de los sistemas de información. | Cuando sea requerido. | Reuniones de iniciación y cronograma a los desarrollos a realizar en el SGD ORFEO con el proceso de Gestión Documental. | Supervisión, requerimientos, consultas, ajustes e informes de seguimiento contrato 036-2020 Camilo Pintor, en concertación con líder del Proceso Gestión Documental.  La trazabilidad se guarda en el aplicativo mesa de ayuda GLPI  Supervisión, requerimientos, consultas, ajustes e informes de seguimiento contrato 035-2020 David Bello (Biblioteca) en concertación con el líder del Grupo de trabajo Centro Cultural. La trazabilidad se guarda en el aplicativo de la Biblioteca | Continuidad supervisión, requerimientos, consultas, ajustes e informes de seguimiento contrato 036-2020 Camilo Pintor, en concertación con líder del Proceso Gestión Documental.  La trazabilidad se guarda en el aplicativo mesa de ayuda GLPI  Continuidad supervisión, requerimientos, consultas, ajustes e informes de seguimiento contrato 035-2020 David Bello (Biblioteca) en concertación con el líder del Grupo de trabajo Centro Cultural. La trazabilidad se guarda en el aplicativo de la Biblioteca |
| Integración continua durante el ciclo de vida de los sistemas de información - LI.SIS.13 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe diseñar e implementar estrategias que permitan la integración continua e incremental de los nuevos desarrollos y que apoyen la automatización de las actividades en las diferentes fases del ciclo de vida de los sistemas de información. | Cuando sea requerido. | Aplicativo de Asistencia técnica junto con el proceso de Asistencia técnica.  Asesoría aplicativos procesos misionales (Unidades Productivas) | Supervisión e informes de seguimiento contrato 037-2020 Pablo Villate aplicativo Proceso Asistencia Técnica  Supervisión e informes de seguimiento contrato 035-2020 David Bello aplicativo Biblioteca | Continúa la supervisión e informes de seguimiento contrato 037-2020 Pablo Villate aplicativo Proceso Asistencia Técnica  Continúa la supervisión e informes de seguimiento contrato 035-2020 David Bello aplicativo Biblioteca |
| Plan de pruebas durante el ciclo de vida de los sistemas de información - LI.SIS.14 | En el proceso de desarrollo y evolución de un sistema de información, la dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe contar con un plan de pruebas que cubra lo funcional y lo no funcional. La aceptación de cada una de las etapas de este plan debe estar vinculada a la transición del sistema de información a través de los diferentes ambientes | Cuando sea requerido. | Pruebas de los desarrollos en el SGD ORFEO antes de migrar desarrollos a producción.  Pruebas de funcionalidad y accesibilidad en el aplicativo de Asistencia técnica antes de capacitaciones y paso a producción. | Supervisión e informes de seguimiento sobre las pruebas de los desarrollos en el SGD ORFEO antes de migrar a producción.  Supervisión e informes de seguimiento sobre las pruebas de funcionalidad y accesibilidad en el aplicativo de Asistencia técnica antes de capacitaciones y paso a producción.  Supervisión e informes de seguimiento sobre pruebas de funcionalidad aplicativo biblioteca | Avanza la supervisión e informes de seguimiento sobre las pruebas de los desarrollos en el SGD ORFEO antes de migrar a producción.  Continúa a la supervisión e informes del seguimiento sobre las pruebas de funcionalidad y accesibilidad en el aplicativo de Asistencia técnica antes del paso a producción.  Continúa la supervisión e informes de seguimiento sobre pruebas de funcionalidad aplicativo biblioteca |
| Plan de capacitación y entrenamiento para los sistemas de información - LI.SIS.15 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe contar con planes de capacitación y entrenamiento a los usuarios, que faciliten el uso y apropiación de los sistemas de información. | Cuando sea requerido. | Se programaran capacitaciones para el manejo del aplicativo de Asistencia técnica. | Sobre los ajustes de ORFEO se envía por correo electrónico al Supervisor del contrato y a la líder del Proceso gestión Documental  Se realizó socialización del manejo plataforma elearning dentro del contrato 035-2020 David Bello (Biblioteca, INCI Radio, Revista y sus app). | Se socializan los desarrollos y ajustes de ORFEO, a través de correo electrónico al Supervisor del contrato y a la líder del Proceso gestión Documental  Se continua asesorando y socializando a los responsables de cursos virtuales sobre el manejo plataforma Elearning dentro del contrato 035-2020 David Bello (Biblioteca, INCI Radio, Revista y sus app). |
| Manual de usuario, técnico y de operación de los sistemas de información - LI.SIS.16 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe asegurar que todos sus sistemas de información cuenten con la documentación de usuario, técnica y de operación, debidamente actualizada, que asegure la transferencia de conocimiento hacia los usuarios, hacia la dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces y hacia los servicios de soporte tecnológico. | Cuando sea requerido. | Manuales de usuario publicados en el SGD ORFEO. | Manual de niveles de uso del aplicativo Asistencia Técnica publicados en el aplicativo de Asistencia Técnica | Se cuenta con el Manual de uso de la plataforma Elearning enviado a los correos de los servidores públicos, responsables de los cursos virtuales, en Subdirección Técnica |
| Actualización y requerimientos de cambio de los sistemas de información - LI.SIS.17 | En los servicios de soporte de los sistemas de información, la dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe formalizar la petición de nuevas funcionalidades o de cambios a las existentes. | Cuando sea requerido. | Desarrollos de los sistemas de información lideradas por el proceso de Informática y tecnología. | Se continúa liderando y conociendo los desarrollos en los tres contratos supervisados por los servidores del proceso de Informática y tecnología. | Avanzan las actividades que se pactaron en el contrato sobre desarrollos en los tres contratos supervisados por los servidores del proceso de Informática y tecnología. |
| **Ámbito Soporte de los Sistemas de Información**  Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los Sistemas de Información. | | | |  |  |  |
| Lineamiento | Descripción | Acciones a Realizar | Año | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 |
| Estrategia de mantenimiento de los sistemas de información - LI.SIS.18 | Para el mantenimiento de los componentes de software de los sistemas de información, la dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe hacer un análisis de impacto ante un cambio o modificación a dichos componentes, con el fin de determinar las acciones a seguir. | El Proceso deInformática y tecnología definirá la Estrategia de Mantenimiento de los sistemas de Información propios o contratados con terceros, donde incluya el análisis de impacto del servicio prestado y los acuerdos que permitan la continuidad de los mismos. | 2019-2022 | Obligaciones específicas y detalladas en los contratos Camilo Pintor y Pablo Villate para las mejoras y ajustes en los sistemas. | Seguimiento e informes de supervisión a los contratos 036-2020 Camilo Pintor (SGD Orfeo), 037-2020 Pablo Villate (Web y Apl misional) | Continúa el seguimiento e informes de supervisión a los contratos 036-2020 Camilo Pintor (SGD Orfeo), 037-2020 Pablo Villate (Web y Apl misional) |
| Servicios de mantenimiento de sistemas de información con terceras partes - LI.SIS.19 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe establecer Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) cuando se tenga contratado con terceros el mantenimiento de los sistemas de información. Se deben tener en cuenta las etapas de transición, prestación y devolución de los mismos, para asegurar la continuidad de los sistemas de información involucrados. | 2019-2022. | ANS adoptados por el INCI para el contrato con IFX Networks prorrogado hasta 31 marzo (032-2019) de los servicios de conectividad bajo el acuerdo marco de precios de CCE. | Se adoptaron ANS para los contratos 049-2020 de servicio conectividad y 057-2020 servicio Hosting bajo el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente. | Se adoptaron ANS para los contratos 049-2020 de servicio conectividad y 057-2020 servicio Hosting bajo el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente. |
| **Ámbito Gestión de la calidad y seguridad de los Sistemas de Información**  Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los Sistemas de Información. | | | |  |  |  |
| Lineamiento | Descripción | Acciones a Realizar | Año | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 |
| Criterios no funcionales y de calidad de los sistemas de información - LI.SIS.21 | En el diseño de los sistemas de información, la dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe tener en cuenta los requerimientos de la institución, las restricciones funcionales y técnicas, y los atributos de calidad. | El Proceso de informática y tecnología dentro de los Sistemas, tendrá en cuenta los criterios no funcionales que definan las características y restricciones de los sistemas de información actuales del INCI. | 2019-2022 | Se programaron reuniones con:   * El Proceso de Asistencia Técnica para definir los requerimientos funcionales del aplicativo donde serán consignadas las asesorías. * Todos los Procesos del INCI para actualización de información en el portal web. | Se realizó reunión con el Grupo de trabajo y también Proceso Centro Cultural para definir los ajustes y actualizaciones aplicativo Biblioteca y requerimientos plataforma elearning | Se continua aplicando los criterios no funcionales en Pagina web (aplicaciones Biblioteca, INCI Radio, boletín INCI Digital, plataforma ELearning) |
| Seguridad y privacidad de los sistemas de información - LI.SIS.22 | En el diseño de sus sistemas de información, la dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe incorporar aquellos componentes de seguridad para el tratamiento de la privacidad de la información, la implementación de controles de acceso, así como los mecanismos de integridad y cifrado de la información. | El Proceso de informática y tecnología definirá las características que deben cumplir los sistemas de información actuales de la entidad, relacionados con componentes de seguridad, privacidad y controles de acceso. | 2019-2022. | Proyección de desarrollos en el SGD ORFEO para mecanismos de seguridad en el sistema.  Control de acceso a servidores y herramientas administradas únicamente por los integrantes del Proceso de Informática y Tecnología. | Concertación de desarrollos en la Pagina web, seguridad acceso e inclusión de contenidos, compartida entre los servidores adscritos a los Procesos de Comunicación, Informática y Tecnología | Se da continuidad al los desarrollos concertados Pagina web, seguridad acceso e inclusión de contenidos, compartida entre los servidores adscritos a los Procesos de Comunicación, Informática y Tecnología |

**Dominio de Información:**

Para dar cumplimiento a La estrategia de Información la entidad contempla el desarrollo de los siguientes aspectos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ámbito Planeación y Gobierno de los Componentes de Información**  Busca la adecuada planeación y gobierno de los componentes de información: datos, información, servicios de información y flujos de información. | | | |  |  |  |
| Lineamiento | Descripción | Acciones a Realizar | Año | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 |
| Responsabilidad y gestión de Componentes de información - LI.INF.01 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe definir las directrices y liderar la gestión de los Componentes de información durante su ciclo de vida. Así mismo, debe trabajar en conjunto con las dependencias para establecer acuerdos que garanticen la calidad de la información. | El Proceso de informática y tecnología informará y orientará a la entidad en el adecuado uso de los recursos de TI. | 2019-2022 | Correos de alerta de seguridad enviados a través de la casilla incilista previniendo la intrusión de ataques digitales y tips para el uso remoto de correo electrónico y SGD ORFEO | Se continua enviando mensajes de correo electrónico a través de la casilla incilista respecto prevención de ingreso de correos malware y pishing:   * Suplantación DIAN * Suplantación DNP programa Ingreso Solidario * Invitación a una prueba obligatoria COVID-19 * Comunicado urgente Minsalud * Ayudas por parte del Gobierno Nacional | Se recibieron, socializaron y se solicitó atención a correos de CSIRT sobre:   * Vulnerabilidad Zerologon * Malware Drovorub * Suplantación Minslud |
| Plan de calidad de los componentes de información - LI.INF.02 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe contar con un plan de calidad de los componentes de información que incluya etapas de aseguramiento, control e inspección, medición de indicadores de calidad, actividades preventivas, correctivas y de mejoramiento continuo de la calidad de los componentes. | El Proceso de informática y tecnologíavelará para que los componentes de información sean de calidad, con el fin de evitar re procesos y fuga de información. | 2019-2022 | Inclusión de desarrollos de seguridad para el SGD ORFEO.  Mejoras en los aplicativos Biblioteca, Incidigital y emisora INCI. | Seguimiento e informes de supervisión Contratos 036-2020 Camilo Pintor (SGD Orfeo), 037-2020 Pablo Villate (Pagina Web y Aplicativo misional), 035-2020 David Bello (Biblioteca, INCI Radio, Revista y sus app). | Continuidad seguimiento e informes de supervisión Contratos 036-2020 Camilo Pintor (SGD Orfeo), 037-2020 Pablo Villate (Pagina Web y Aplicativo misional), 035-2020 David Bello (Biblioteca, INCI Radio, Revista y sus app). |
| Gobierno de la Arquitectura de Información - LI.INF.03 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe definir, implementar y gobernar la Arquitectura de Información, estableciendo indicadores de seguimiento, gestión y evolución de dicha arquitectura. | El Proceso de informática y tecnología definirá la Arquitectura de Información, políticas, responsables de la administración, mecanismos de control y seguimiento; que permitan a los procesos de la entidad adelantar su gestión con principios de eficiencia y transparencia. | 2019 | El proceso de Informática y tecnología está realizando Consultas para identificar línea base y proceder con la construcción del documento. | Se realizó reunión virtual con un asesor del tema de MINTIC, se socializó el modelo de Arquitectura de Información, se entiende que es sobre TOGAF, en virtud de la actualización del modelo vigente, se pospone la implementación hasta tener el nuevo modelo y dar inicio al AS-IS sobre arquitectura | No se han adelantado acciones |
| Gestión de documentos electrónicos - LI.INF.04 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe contemplar el ciclo de vida de la gestión documental en la Arquitectura de Información. | El Proceso de informática y tecnología apoyará al Proceso de Gestión Documental para evaluar la transición de información No Electrónica a manejo electrónico, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los documentos de la entidad. | 2019-2022 | Construcción del documento plan de preservación digital en conjunto con el proceso de Gestión Documental. | Seguimiento trimestral al plan de preservación digital en conjunto con el proceso de Gestión Documental, publicado en página web institucional | Seguimiento tercer trimestre plan de preservación digital en conjunto con el proceso de Gestión Documental, publicado en página web institucional  http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2020 |
| **Ámbito Diseño de los Componentes de Información**  Busca la adecuada caracterización y estructuración de los componentes de Información | | | | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 | Acciones III Trimestre 2020 |
| Lenguaje común de intercambio de componentes de información - LI.INF.06 | Se debe utilizar el lenguaje común para el intercambio de información con otras instituciones. | El Proceso de informática y tecnologíaidentificará y en los casos que se requiera adoptará el lenguaje común de intercambio de componentes de información. | 2019-2022 | Hasta la fecha no se ha tenido un acercamiento con otras entidades para interactuar. | Se ha participado en dos reuniones (24/04/20 y 23/06/20) de la Mesa Estadística liderada por el MEN, para Identificar los vacíos de información estadística estratégica que permita el intercambio en las entidades del sector educación | Se recibió asistencia técnica por parte del MEN Tecnologías con el tema de interoperabilidad los días 16 y 23 de septiembre |
| Directorio de servicios de Componentes de información - LI.INF.07 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe crear y mantener actualizado un directorio de los Componentes de información. La institución es responsable de definir el nivel de acceso de este directorio teniendo en cuenta la normatividad asociada. Este directorio debe hacer parte del directorio de Componentes de información sectorial, el cual debe ser consolidado a través de la cabeza de sector, con el fin de promover y facilitar el consumo, re-uso, ubicación y entendimiento, entre otros de los Componentes de información. | El Proceso de informática y tecnología actualizará catálogo de componentes de información, contemplando responsables y políticas de la protección y privacidad de la información. | 2020-2022 | Se solicito apoyo a la SDO del MEN para facilitar el desarrollo del tema | Se recibió información sobre tema gobierno de datos aplicado en el MEN, se espera ajustar la información por la alta densidad del tema | No se ha avanzado en el tema |
| Publicación de los servicios de intercambio de Componentes de información - LI.INF.08 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe publicar los servicios de intercambio de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado colombiano. | El Proceso de informática y tecnologíapublicará los servicios a través de la plataforma de interoperabilidad cuando aplique. | parámetros plataforma | Se tienen publicados en el portal Gov.co los OPA.  Se realizó en 2019 los ajustes en SUIT de los servicios del INCI. | Se validaron y actualizaron los OPA en la página GOV:CO. | Se mantiene la información en el portal GOV:CO, para consulta ciudadana |
| Canales de acceso a los Componentes de información - LI.INF.09 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe garantizar los mecanismos que permitan el acceso a los servicios de información por parte de los diferentes grupos de interés, contemplando características de accesibilidad, seguridad y usabilidad. | El Proceso de informática y tecnología implementará un formato que deberá ser diligenciado para quienes requieran acceso a los servicios de información, identificando los grupos de interés que consumen la información. | 2019 | Se creó Formato de creación, modificación y eliminación de usuarios para determinar accesos a los diferentes sistemas del INCI, se incluirá en el SIG. | Se utiliza el formato con los usuarios que han vinculado y desvinculado para asignación de permisos y uso de los sistemas de información | Se utiliza el formato con los usuarios que han vinculado y desvinculado para asignación de permisos y uso de los sistemas de información |
| **Ámbito Análisis y aprovechamiento de los Componentes de Información**  Busca orientar y estructurar procesos de análisis y toma de decisiones a partir de los componentes de información que se procesan en las instituciones | | | | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 |
| Mecanismos para el uso de los Componentes de información - LI.INF.10 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe impulsar el uso de su información a través de mecanismos sencillos, confiables y seguros, para el entendimiento, análisis y aprovechamiento de la información por parte de los grupos de interés. | El Proceso de informática y tecnología implementará mecanismos que promuevan el uso y aprovechamiento de la información a los grupos de interés. | 2019-2022 | Apertura de información en el vínculo de transparencia dentro del portal web del INCI con información 2020. | Actualización permanente de información en el vínculo de transparencia 2020 dentro del portal web del INCI | Actualización permanente de información en el vínculo de transparencia 2020 dentro del portal web del INCI |
| Acuerdos de intercambio de Información - LI.INF.11 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe establecer los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) con las dependencias o instituciones para el intercambio de la información de calidad, que contemplen las características de oportunidad, disponibilidad y seguridad que requieran los Componentes de información. | El Proceso de informática y tecnologíacuando sea requerido establecerá, definirá y firmará los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) con las entidades que realice intercambio de información para lograr la oportunidad, disponibilidad e integridad. | 2019-2022. | Hasta la fecha no se ha tenido un acercamiento con otras entidades para interactuar. | Se envió información del aplicativo Biblioteca virtual para ciegos a la Contraloría General de la Republica dando cumplimiento a la circular 09 de abril 2020, sobre el plan de transición de acceso a fuentes de información de forma periódica a acceso en tiempo real | Se recibió asistencia técnica del MEN y en el tema de PETI sectorial de las sesiones del 2, 9 y 23 sep se solicitó con cuales entidades se debería establecer interoperabilidad, el INCI propuso con al MEN e ICFES |
| **Ámbito Calidad y Seguridad de los Componentes de Información**  Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los Componentes de Información. | | | | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 2020 |
| Hallazgos en el acceso a los Componentes de información - LI.INF.13 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe generar mecanismos que permitan a los consumidores de los Componentes de información reportar los hallazgos encontrados durante el uso de los servicios de información. | El Proceso de informática y tecnología implementará el mecanismo que permita recibir atender y solucionar los requerimientos de los usuarios de la información. | 2019 | Correo [soporte@inci.gov.co](mailto:soporte@inci.gov.co) donde se canalizan todas las solicitudes al Proceso de Informática y Tecnología. | Correo [soporte@inci.gov.co](mailto:soporte@inci.gov.co) donde se canalizan todas las solicitudes al Proceso de Informática y Tecnología. | Correo [soporte@inci.gov.co](mailto:soporte@inci.gov.co) donde se canalizan todas las solicitudes al Proceso de Informática y Tecnología. |
| Protección y privacidad de Componentes de información - LI.INF.14 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces deberá cumplir con la normativa de protección de datos de tipo personal y de acceso a la información pública. | El Proceso de informática y tecnologíaactualizará las Políticas y Lineamientos necesarios para la protección y privacidad de la información, teniendo en cuenta la información pública, clasificada y reservada, conforme con la normativa de protección de datos de tipo personal y de acceso a la información pública. | 2019-2022 | Publicación de la política de tratamiento y protección de datos personales en <http://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/resolucion-tratamiento-datos-personales.pdf> | Publicación de la política de tratamiento y protección de datos personales en <http://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/resolucion-tratamiento-datos-personales.pdf> | Publicación de la política de tratamiento y protección de datos personales en <http://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/resolucion-tratamiento-datos-personales.pdf> |
| Auditoría y trazabilidad de Componentes de información - LI.INF.15 | La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe definir los criterios necesarios para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre las acciones de creación, actualización, modificación o borrado de los Componentes de información. | El Proceso de informática y tecnología implementará logs de auditoría y trazabilidad, para garantizar las acciones de creación, actualización, modificación o borrado de la misma en los sistemas. | 2019 | Se desarrolló en el SGD ORFEO desde 2019. | Se mantiene en el Aplicativo SGD ORFEO , para control de los desarrollos y ajustes en el mismo | Se mantiene en el Aplicativo SGD ORFEO , para control de los desarrollos y ajustes en el mismo |