

**PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2016 - 2020**  
**VIGENCIA 2019**  
**PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN**  
**Seguimiento al 30 de septiembre**

No	Objetivo Estratégico al que aporta	Responsable / Indicador avance	PROYECTO ALTO COMPONENTE TIC / HITOS IMPORTANTES A DESARROLLAR	META CUATRIMENAL 2016-2020	EJECUCIÓN ACUMULADA DIC 2018	2019	Programación	Ejecución	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	AVANCES DE CADA FOTO/OBSERVACION - 2019
----	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------	------	--------------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------------------------------------

1	P201 Mejora la experiencia de la ciudadanía con preferencial en su relación con la Administración Distrital	Secretaría de Ciudadanía	<b>Mejoramiento continuo SDOs (terminado)</b>													
			Documento del análisis de los procesos (BPA) que soporta el SDOs	100%	100%	Programado	Terminado							TERMINADO		
			Documento de diagnóstico del SDOs	100%	100%	Programado	Terminado									
			Documento de requisitos funcionales y no funcionales a Documentación de requisitos funcionales y no funcionales implementados, acciones	100%	100%	Ejecutado	Terminado									
			Documento con acciones implementadas en el escalonamiento de usuarios concurrentes en el SDOs	100%	100%	Programado	Terminado									
			Documento con análisis final del sistema	100%	100%	Ejecutado	Terminado									
			<b>Presupuesto asociado</b>	1.587.861.885	1.587.861.886	Programado	Terminado									

<b>Arquitectura de información de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía</b>																
2	P203. Simplificar trámites y servicios para contribuir al mejoramiento del clima de negocios y negocios y el cumplimiento de deberes de la ciudadanía  P203. Ampliar la cobertura de servicios a través de los diferentes canales de información ciudadana	Secretaría de Ciudadanía	<b>Mejoramiento continuo SDOs (terminado)</b>													
			Documento de Análisis de Procesos BPA, implicados	100%	100%	Programado	Terminado							TERMINADO		
			Modelo de información conceptual y lógico	100%	100%	Ejecutado	Terminado									
			Modelo analítico de información	100%	100%	Programado	Terminado									
			Modelo físico de información (por aplicación)	100%	100%	Ejecutado	Terminado									
			Trabajo con las mejores prácticas de implementación de datos sobre las aplicaciones	100%	100%	Programado	Terminado									
			Diagrama de especificación de la interoperabilidad con el servicio a la base de datos ANI de la Registraduría	100%	100%	Ejecutado	Terminado									
			Documento de políticas y lineamientos para el correcto manejo de la información	100%	100%	Programado	Terminado									
			Documento con el desarrollo de la interoperabilidad implementada entre los sistemas SAT SDOs, Guía de	100%	100%	Ejecutado	Terminado									
			<b>Presupuesto asociado</b>	178.271.647	178.271.647	Programado	Terminado	40.341.626								

**PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2016 - 2020**  
**VIGENCIA 2019**  
**PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN**  
**Seguimiento al 30 de septiembre**

Objetivo Estratégico al que aporta	Responsable / Realizado a enero	PROYECTO ALTO COMPONENTE TIC / HITOS IMPORTANTES A DESARROLLAR	META CUATRIENIO 2016-2020	EJECUCIÓN ACUMULADA a DIC 2019	2019	Programación/Ejecución	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	AVANCES DE CADA MODO / OBSERVACION - 2019												
<p>P011 Mejorar la experiencia de la ciudadanía con el servicio electoral y con la Administración Distrital</p>	<p>Fernando José Estudero Vargas / Subdirector de Coordinación Seguimiento - 3.2019-4081 Inicia: 3.2019-4081 Se actualiza el manual de datos 3.2019-34282</p>	<p><b>Nueva plataforma informática del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control</b></p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Programado Ejecutado</p>	<p>Terminado Terminado</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>Se solicita adelantar este item debido a que la Subsecretaría de Seguimiento a la gestión de Inspección, Vigilancia y Control considera que los acuerdos de nivel de servicio entre las entidades no pueden superar lo previsto en el decreto 483 de 2007, es decir que las obligaciones establecidas en la norma distrital son suficientes para generar obligaciones entre las entidades y la Secretaría General, que confirma el Sistema Unificado Distrital de IVC, SUDIVC y como consecuencia se presenta un proyecto de Decreto que modifica el 483 de 2007 en el cual se corrige se inconveniente legal eliminado los acuerdos de servicio, este Decreto está para la firma del Alcalde Mayor de Bogotá y que contó con el apoyo de las Entidades que pertenecen al sistema. Como evidencia se adjunta el proyecto de decreto.</p>												
												<p>Convenio entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, CONFECCAMARAS y la Cámara de Comercio de Bogotá</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Programado Ejecutado</p>	<p>Terminado Terminado</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>		
												<p>Acuerdos de servicios necesarios con las entidades de IVC.</p>	<p>100%</p>	<p>60%</p>	<p>Programado Ejecutado</p>	<p>40% 0%</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	
												<p>Formulario unico de IVC</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Programado Ejecutado</p>	<p>Terminado Terminado</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	
												<p>Matriz de riesgos para el SUDIVC.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Programado Ejecutado</p>	<p>Terminado Terminado</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	
												<p>Usuarios y credenciales para los administradores, coordinadores e inspectores de las entidades V C junto con el respectivo manual de datos</p>	<p>100%</p>	<p>80%</p>	<p>Programado Ejecutado</p>	<p>20% 10%</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>1 Trimestre: Se realizaron los datos de diligenciamiento de funcionarios que cumplen funciones de IVC en la Alcaldía locales, con el fin de implementar una base de datos y posterior creación de usuarios en la plataforma IVC. Se realizó la creación de usuarios del Cuerpo Oficial de Bomberos y de 17 Alcaldías Locales. Se solicitó mediante un oficio a las Alcaldías Locales el envío de los funcionarios IVC para la creación de los inspectores y coordinadores de estas. Se adjunta excel de usuarios creados y correos con los información. 2 Trimestre: Una vez que confirmamos entregó la plataforma actualizada, se realizaron 4 copitaciones de usuarios en el caso de la plataforma tecnológica en las Alcaldías de bomberos, del área de gestión del riesgo de la UIC/COBIB. 3 Trimestre: Se ejecutaron vistas multidisplinares de IVC desde el 27 de junio, recopilando los datos de los inspectores y funcionarios de las Alcaldías Locales y el grupo de gestión del riesgo de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá. Para el mes de octubre se finalizaron los 10 operativos programados. Se adjunta documento listado de inspectores plataforma IVC.pdf</p>
												<p>Documento con resultados de prueba piloto en el SUDIVC</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Programado Ejecutado</p>	<p>Terminado Terminado</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>Se solicita adelantar este item porque se modificaron, al menos no permitieron con la estructura de base de datos definitiva. Y este medio es necesario para el diseño, construcción y pruebas de la implementación de esta información. Para constancia se adjunta la última acta del consejo y el documento de control de cambios al Sistema IVC.pdf</p>
												<p>Base de datos replica del sistema</p>	<p>100%</p>	<p>0%</p>	<p>Programado Ejecutado</p>	<p>100% 0%</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>3 Trimestre: Inicia trabajo de revisión del protocolo de vistas IVC multidisplinares, solicitando revisión por parte de las entidades que componen el SUDIVC, adicionalmente en el mes de Agosto se entregó el proyecto de protocolo incluyendo las actividades de gestión de alertas, revisión de establecimientos en vista previa y posterior uso de la plataforma tecnológica de IVC para la revisión de Subsecretaría y posterior aprobación y validación en la Subsecretaría de Planeación que se realizó en el mes de Septiembre para su revisión y retroalimentación.</p>
												<p>Proceso IVC normado, documentado y virtualizado</p>	<p>100%</p>	<p>60%</p>	<p>Programado Ejecutado</p>	<p>40% 35%</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>Se cobija NA, dado que las actividades de "Usuarios y credenciales para los administradores, coordinadores e inspectores de las entidades IVC" junto con el respectivo manual de uso y "Proceso IVC normado, documentado y virtualizado" se ha realizado con personal interno de la Subsecretaría de Servicio al Ciudadano</p>
												<p><b>Presupuesto asociado</b></p>	<p>194 831 939</p>	<p>194 831 939</p>	<p>Ejecutado Gasto</p>	<p>NA NA</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	



**PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2016 - 2020**  
**VIGENCIA 2019**  
**PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN**  
**Seguimiento al 30 de septiembre**

Objetivo Estratégico al que aporta	Responsable / Dependencia / Rubro del servicio	PROYECTO AUTO COMPONENTE TIC / HITOS IMPORTANTES A DESARROLLAR	META CUANTITATIVO ACUMULADA A DIC 2016-2020	EJECUCION ACUMULADA A DIC 2016	Programación/Ejecución				AVANCES DE CADA FOTO / OBSERVACION - 2019							
					2019	1er Trim	2do Trim	3er Trim		4to Trim						
<p>2021 Mejorar la experiencia de la ciudadanía con enfoque de innovación y gestión de procesos en el área de atención con la Administración Distrital</p> <p>FCI 1. Incorporar y actualizar la innovación y gestión de procesos en el área de atención con la ciudadanía institucional</p>	<p>Fernando José Espinoza / Subsecretaría de Gobernación</p> <p>Servicio a la Ciudadanía</p> <p>Presupuesto 3,2019-2021</p> <p>Presupuesto 3,2019-2020</p>	<p><b>Potencializar el canal virtual de trámites y servicios del distrito a través de la aplicación web/móvil conocida como SuperCADE Virtual.</b></p>	<p>100%</p>	<p>70%</p>	Programado	30%	5%	5%	5%	15%	<p>1er Trimestre: - Publicación de la versión para iOS - Registre el mecanismo de autenticación de LDAP a base de datos para estabilizar la versión productiva 2do Trimestre: - Implementación de ajustes a direccionamiento de peticiones de usuarios y Espacio Público - Implementación de métricas con Firebase 3er Trimestre: - Modificación de frameworks para restricciones colocadas para las versiones de iOS de Android - Implementación de mecanismo de feedback a través de las tiendas en flujo de registro de peticiones - Implementación de buscador personalizado de Google - Implementación de versión demo de pago de servicios públicos con servicio de ETR</p> <p>1er Trimestre: - Publicación de la versión para iOS - Registre el mecanismo de autenticación de LDAP a base de datos para estabilizar la versión productiva 2do Trimestre: - Implementación de ajustes a direccionamiento de peticiones de usuarios y Espacio Público - Implementación de métricas con Firebase 3er Trimestre: - Modificación de frameworks para restricciones colocadas para las versiones de iOS de Android - Implementación de mecanismo de feedback a través de las tiendas en flujo de registro de peticiones - Implementación de buscador personalizado de Google - Implementación de versión demo de pago de servicios públicos con servicio de ETR</p> <p>1er Trimestre: - Publicación de la versión para iOS - Migración del mecanismo de autenticación de LDAP a base de datos para estabilizar la versión productiva 2do Trimestre: - Implementación de ajustes a direccionamiento de peticiones de usuarios y Espacio Público - Implementación de métricas con Firebase 3er Trimestre: - Modificación de frameworks para restricciones colocadas para las versiones de iOS de Android - Implementación de mecanismo de feedback a través de las tiendas en flujo de registro de peticiones - Implementación de buscador personalizado de Google - Implementación de versión demo de pago de servicios públicos con servicio de ETR</p> <p>1er Trimestre: - Publicación de la versión para iOS - Migración del mecanismo de autenticación de LDAP a base de datos para estabilizar la versión productiva 2do Trimestre: - Implementación de ajustes a direccionamiento de peticiones de usuarios y Espacio Público - Implementación de métricas con Firebase 3er Trimestre: - Modificación de frameworks para restricciones colocadas para las versiones de iOS de Android - Implementación de mecanismo de feedback a través de las tiendas en flujo de registro de peticiones - Implementación de buscador personalizado de Google - Implementación de versión demo de pago de servicios públicos con servicio de ETR</p> <p>3er trimestre: 1. Se realizan capacitaciones funcionales a profesionales en RED CADE 2. Se realiza presentación sobre las funcionalidades de la RedCADE para las entidades del distrito 3. Se realiza la socialización del manual de usuario de SuperCADE Virtual"</p>					
					<p><b>Entregables de Diseño:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento de arquitectura de solución</li> <li>- Documento de diseño gráfico</li> <li>- Documento de arquitectura de software</li> <li>- Documento API SuperCADE Virtual</li> </ul>	<p><b>Entregables construcción:</b></p> <p>Móvil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Módulo de Registra te Escucha</li> <li>- Módulo de Cuid de Trámites</li> <li>- Módulo de agendamiento</li> <li>- Módulo de trámites virtuales</li> </ul> <p>Web</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Módulo de Registra te Escucha</li> <li>- Módulo de Cuid de Trámites</li> <li>- Módulo de agendamiento</li> <li>- Módulo de trámites virtuales</li> </ul> <p>Transversal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Módulo de autenticación de usuarios</li> <li>- Módulo de administración</li> </ul>	<p><b>Pruebas de aceptación de la plataforma:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de pruebas de aceptación de la aplicación web y móvil</li> <li>- Informe de la prueba piloto</li> </ul>	<p><b>Paso a producción de la plataforma:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual de instalación y operación</li> <li>- Manual de publicación y actualización de aplicaciones en tienda</li> <li>- Informe del acompañamiento en el procedimiento de paso a producción.</li> <li>- Informe del periodo de estabilización de la plataforma</li> </ul>	<p><b>Transferencia de conocimiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte que acredite la transferencia de conocimiento funcional y técnica</li> <li>- Manual de usuarios y operadores</li> </ul>	<p>Programado</p> <p>30%</p> <p>Ejecutado</p> <p>15%</p>		<p>Programado</p> <p>30%</p> <p>Ejecutado</p> <p>15%</p>				
					<p><b>Presupuesto asociado</b></p>	<p>270 669 653</p>	<p>270 669 653</p>	<p>131 947 806</p>	<p>43 982 622</p>	<p>43 982 622</p>		<p>43 982 622</p>	<p>43 982 622</p>	<p>43 982 622</p>	<p>43 982 622</p>	

**PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2016 - 2020**  
**VIGENCIA 2019**  
**PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN**  
**Seguimiento al 30 de septiembre**

No	Objetivo Estratégico al que aporta	Responsable/ Responsable Reticulado avance	PROYECTO ALTO COMPONENTE TIC / HITOS IMPORTANTES A DESARROLLAR	META CUATRIMENIO 2016-2020	EJECUCION ACUMULADA a DIC 2018	2019	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4o Trim	AVANCES DE CADA FOTO / OBSERVACION - 2019
<p align="center"><b>Integración de los sistemas de información de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, a través de un Data Warehouse que permite tener una vista 360 de los ciudadanos y mejorar la toma de decisiones gerenciales</b></p>											
<p><i>Etapa conceptual</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feasibilidad</li> <li>- Estudio de mercado</li> <li>- Estudios previos</li> <li>- Evaluar propuestas</li> <li>- Aprobación</li> </ul>											
<p><i>Etioplas fase de Planeación</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de trabajo del proyecto</li> <li>- Plan de aseguramiento de calidad del proyecto</li> <li>- Cronograma de actividades y recursos</li> </ul>											
<p><i>Etioplas fase de Diagnóstico</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de procesos o dimensiones</li> <li>- Diagrama de indicadores y perspectivas de análisis</li> <li>- Modelo conceptual que muestre la relación mediante la cual se unen las diferentes perspectivas y los indicadores</li> <li>- Documento donde se especifique la forma de capturar la información</li> <li>- Diagrama de Entidad Relación de los sistemas de información con su correspondencia relacionando entidades con perspectivas y atributos con indicadores</li> <li>- Documento de definición del nivel de detalle de los datos</li> <li>- Modelo conceptual ampliado colocando bajo cada perspectiva los campos elegidos y bajo cada indicador su respectiva fórmula de cálculo</li> </ul>											
<p><i>Etioplas fase de Diseño</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo conceptual</li> <li>- Modelo de datos</li> <li>- Modelo de flujo de datos</li> <li>- Modelo de flujo de procesos</li> <li>- Modelo de flujo de información</li> <li>- Modelo de flujo de actividades</li> <li>- Modelo de flujo de recursos</li> <li>- Modelo de flujo de responsabilidades</li> <li>- Modelo de flujo de roles</li> <li>- Modelo de flujo de permisos</li> <li>- Modelo de flujo de seguridad</li> <li>- Modelo de flujo de calidad</li> <li>- Modelo de flujo de costos</li> <li>- Modelo de flujo de riesgos</li> <li>- Modelo de flujo de impactos</li> <li>- Modelo de flujo de sostenibilidad</li> <li>- Modelo de flujo de innovación</li> <li>- Modelo de flujo de competitividad</li> <li>- Modelo de flujo de productividad</li> <li>- Modelo de flujo de eficiencia</li> <li>- Modelo de flujo de efectividad</li> <li>- Modelo de flujo de equidad</li> <li>- Modelo de flujo de inclusión</li> <li>- Modelo de flujo de transparencia</li> <li>- Modelo de flujo de accountability</li> <li>- Modelo de flujo de responsabilidad</li> <li>- Modelo de flujo de integridad</li> </ul>											
<p>100%</p>											
<p>100%</p>											
<p>Programado</p>											
<p>Terminado</p>											
<p>Programado</p>											
<p>Terminado</p>											
<p>Programado</p>											
<p>Terminado</p>											
<p>Programado</p>											
<p>Terminado</p>											
<p>Programado</p>											
<p>Terminado</p>											

P201: Mejorar la experiencia de la ciudadanía, con enfoque diferencial y

Ernesto José Carrillo Vivas







**PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2016 - 2020**  
**VIGENCIA 2019**  
**PROGRAMACION / EJECUCION**  
**Seguimiento al 30 de septiembre**

No	Objetivo Estratégico al que apunta	Responsable / Indicador y mes	PROYECTO ALTO COMPONENTE TIC / HITOS IMPORTANTES A DESARROLLAR	META CUATRIENIO 2016-2020	EJECUCION ACUMULADA A DIC 2018	2019				AVANCES DE CADA FOTO / OBSERVACION - 2019		
						Programación	Ejecución	1er Trim	2do Trim		3er Trim	4to Trim
11	Objetivo Estratégico al que apunta: Promover la Seguridad Operativa y el Mantenimiento General en el nivel de la Secretaría General	Responsable / Indicador y mes: MIRA 3.2.01.01.01.01 Promoción a la Seguridad Operativa y el Mantenimiento General en el nivel de la Secretaría General	del conocimiento desarrollados	100% Constante	235 858 689	Programación	80%	20%	30%	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Creación de registro de servicios y campo solicitado por Equipo municipal en SIVC PAS Subsistencia Mínima</li> <li>•Corrección de cálculos realizados por el sistema para evaluación de vulnerabilidad</li> <li>•Ajustes y correcciones en el Módulo de Visualización de Espacios de Control en la Modalidad PAS. Corrijo para la Estabilización Social Económica</li> <li>•Mejora de la calidad en MIE para la generación de reportes tipo torque y visualización personalizable. Disponibilidad en obligatoriedad de campos y validaciones.</li> <li>•Se crearon en MIE reportes de unidades de redención. No aprobados por coordinador, caracterizaciones socioeconómicas, mapas de caracterizaciones y nuevos gráficos</li> <li>•Se diligencie en producción de las adecuaciones al Módulo de visualización datos abiertos del Sistema Avanti</li> <li>•Construcción del prototipo del Módulo transaccional de Avanti</li> </ul>	
						Ejecución	100%	0%	0%	50%		50%
						Programa	100%	0%	0%	50%		50%
			Presupuesto asociado	438 602 833	235 858 689	Programa	301 546 275	86 942 352	86 942 352	127 661 571	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Desarrollar una aplicación móvil enfocada en la promoción de las zonas</li> </ul>	
					Ejecución	301 546 275	86 942 352	86 942 352	127 661 571			
					Grupo	301 546 275	86 942 352	86 942 352	127 661 571			
<b>Zonas Wifi gratuitas en el Distrito</b>												
				100%	100%	Programa	N.A				<ul style="list-style-type: none"> <li>•Desarrollar una aplicación móvil enfocada en la promoción de las zonas</li> </ul>	
						Ejecución	N.A					
						Programa	N.A					
			Presupuesto asociado	72 543 461	72 543 461	Ejecución					Terminado	
						Grupo						

PI02 y P104. Fortalecer la capacidad de formación, implementación, seguimiento, evaluación y promoción pública de competencia de la Secretaría General"

ATA Corrijo Social de TIC



**PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2016 - 2020**  
**VIGENCIA 2019**  
**PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN**  
**Seguimiento al 30 de Septiembre**

No	Objetivo Estratégico al que apunta	Responsable / Dependencia / Recursos Asignados	PROYECTO ALTO COMPONENTE TIC / HITOS IMPORTANTES A DESARROLLAR	META CUATRENIUM 2016-2020	EJECUCIÓN ACUMULADA DIC 2019	Programación/Ejecución				AVANCES DE CADA FOTO / OBSERVACION - 2019	
						2019	1er Trim	2do Trim	3er Trim		4to Trim
16	Pot11 Mejorar la experiencia de la ciudadanía, con enfoque de atención proactiva con la Administración Digital	Cinca Alencio Sanchez R. Oficina de Tecnología de Comunicaciones	Fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad, mediante la ampliación y actualización de soluciones de la infraestructura tecnológica de la entidad.	18	11	Programado	8	1	4	3	<p>Durante el primer trimestre se implementaron 3 soluciones, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se contrato el soporte y actualización de la base de Datos ORACLE, se realizó el contrato y se realizaron las pruebas de aceptación de los servicios, 8 licencias Oracle Internet Explorer Suite – Manual User Files, Perpetual, 4 licencias de Oracle Real Application Clusters Processor Perpetual, 5 licencias de Oracle WebLogic Suite Processor Perpetual y 5 licencias de Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual.</li> <li>Durante segundo trimestre se implementaron 3 soluciones, a saber:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Renovación licencias E1 Solo Correo - exchange Online), se renovaron 726 licencias, actualmente tenemos activas 692. Las demás licencias se utilizarán de acuerdo a la vitalidad de los servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.</li> <li>Renovación licencias E3 (correo correo y herramientas de correo 2019) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. en su totalidad.</li> <li>Azure: se adquirieron 7 tokens de Azure distribuidos en unidades de 60 unidades (1) y 120 unidades (6). El día 26 de abril del presente año, se procedió con la activación del token de 60 unidades en el portal de Azure de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. con el objetivo de mantener el servicio activo de los portales.</li> </ol> </li> </ol> <p>Durante el tercer trimestre se implementaron 2 soluciones a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>COMBIO MASIVO: Se adjudicó el proceso de compra cuantía a la empresa SOTIMARTE (COMBIO MASIVO) SERVICIOS S/AS, se realizó el contrato de compra de 1000 unidades de licencias de correo (Microsoft Office 365) y se realizó el contrato de compra de 1000 unidades de licencias de correo (Microsoft Office 365).</li> <li>Durante el mes de septiembre se firmo e inicio el contrato es el 03/09/2019, cuyo objeto es "Adquisición, instalación de una solución de hiperconvergencia, licenciamiento de seguridad y licenciamiento backup para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor D.C., el cual corresponde al lote 1 de la subasta inversa SGA SGA 21-2019) Y que específicamente en los ítems 1 y 2, comprende implementación de licencias de SANWAVE. Estas licencias se implementarán, una vez se preparen las máquinas para el cual se requieren los siguientes requisitos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Adicionalmente, se firmaron y se inicio ejecución de los contratos de Bóla Tecnológica así:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Co-786 de 2019, Computadores de escritorio, contratista UNIRTES.</li> <li>Co-802 de 2019, Discos Externos, contratista Union Temporal General IT 2019</li> <li>Co-787 de 2019, Videobeam, contratista Andvisión</li> <li>Co-790 de 2019, Impresoras, contratista Andvisión</li> <li>Co-793 de 2019, Tablets, contratista Andvisión</li> <li>Co-791 de 2019, Pantallas, industriales, contratista Summas</li> <li>Co-792 de 2019, Servidor ipni rack, contratista Redcompar</li> <li>Co-796 de 2019, Sistema de almacenamiento de datos, contratista SanDisk.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol> <p>Se espera que los elementos se vean instalados en el mes de noviembre de 2019</p>
						Programado	6	1	3	2	
						Programado	2.267.200.000	241.907.561	594.736.966	1.059.211.651	
	Presupuesto asociado		6.904.192.450	3.836.992.450		838.239.427	241.907.561	594.736.966	1.059.211.651		





**PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION P.E.T.I. 2016 - 2020**  
**VIGENCIA 2019**  
**PROGRAMACION / EJECUCION**  
**Seguimiento al 30 de septiembre**

Objetivo Estratégico al que apunta	Responsable / Indicador avance	PROYECTO ALTO COMPONENTE TIC / HITOS IMPORTANTES A DESARROLLAR	META CUATRIMEN 2016-2020	EJECUCION ACUMULADA A DIC 2018	Programación/Ejecucion				AVANCES DE CADA FOTO / OBSERVACION - 2019		
					2019	1er Trim	2do Trim	3er Trim		4to Trim	
Consolidar a 2020 una cultura de visión y adopción ética, íntegra y responsable	Mara Teresa Pinto Carrasco / Dirección Central de Gestión de Negocios / Inicio: 3-2019-6/651 / Avance: 3-2019-3/596	<b>Investigación en innovación archivística sustentada</b>	100	0	Programado	100%				En el trimestre I, se avanzó en la revisión bibliográfica y definición de la estructura del	
					Ejecutado	100%				En el trimestre II, se avanzó en el desarrollo de contenidos, análisis de modelos de referencia y rediseño de imágenes.	
					Programado	100%				En el trimestre III, se finalizó el desarrollo de contenidos y se entregó documento a la SSDA la guía denominada "Esquema de Metadatos de Bogotá para Documentos Electrónicos de Archivo EMBDA 1.0 - Modelo para las Entidades de la Administración"	
					Ejecutado	100%				En el trimestre I, se avanzó en la elaboración del documento de formulación del Programa de Investigación e Innovación Archivística Sustentada 2019, obteniendo así para la instalación de equipos y software para pruebas, se instalaron equipos y se elaboró manifiesto de hardware y software. Se diseñó la matriz para pruebas de software.	
					Programado	100%	20%	30%	30%	20%	En el trimestre I, se realizaron 8 meses de trabajo interno para la investigación y desarrollo en la innovación de soluciones tecnológicas para la gestión de documentos electrónicos.
					Ejecutado	80%	20%	30%	30%		En el trimestre II, se realizaron 12 meses de trabajo interno para la investigación, desarrollo en la innovación de soluciones tecnológicas para la gestión de documentos electrónicos.
					Programado	100%					En el trimestre III, se realizaron 12 meses de trabajo interno para la investigación y desarrollo en la innovación de soluciones tecnológicas para la gestión de documentos electrónicos.
					Ejecutado	100%					En el trimestre I, no se reportó avance en la elaboración del documento de informe.
					Programado	100%				100%	En el trimestre II, no se reportó avance en la elaboración del documento de informe.
					Ejecutado	70%					En el trimestre III, se inicia el desarrollo de pruebas de software y la elaboración del informe de resultados.
		Informe técnico que describe el análisis de los resultados técnicos obtenidos en el desarrollo del Programa	100	0	Programado	100%			En el trimestre I, se acordó a 2 entidades en la implementación de SCDPA: Secretaría Distrital de Hacienda y la Subdirección Oriente. Con lo que se finaliza la fase inicial de asesoría contemplada en la estrategia iniciada en 2017. En adelante se brinda asistencia técnica como se describe a continuación.		
		Asistencia técnica especializada en la gestión de documentos electrónicos de archivo	100	0	Programado	100%			Se realizó asistencia a 7 entidades, un valor de documento electrónico y se emitió un 2		
				Ejecutado	100%	100%			En el trimestre II, se brinda asistencia técnica a 8 entidades, se realizaron 2 talleres de documento electrónico y se emitió un 6 correos técnicos.		
				Ejecutado	100%	100%			En el trimestre III, se brinda asistencia técnica a 5 entidades, se realizó 1 taller de documento electrónico y se emitió un 3 correos técnicos.		
		Informe técnico sobre el estado de la gestión de documentos electrónicos	100	0	Programado	100%			En el trimestre I, En el trimestre I, se continúa con la recepción de información por parte de entidades, haciendo seguimiento a su entrega.		
				Ejecutado	100%				En el trimestre II, se continúa con la recepción de información por parte de entidades haciendo seguimiento a su entrega.		
				Ejecutado	100%				En el trimestre III, se realizó tabulación de datos, análisis de información y se elaboró el documento de informe, el cual fue entregado a la SSDA el 30 de agosto de 2019.		
		Mapa de archivos de la administración distrital	100	0	Programado	100%			En el trimestre I, se realizó acercamiento y mesas de trabajo con IDEFA, definiendo y formulando plan de trabajo y matriz con la data para publicar.		
				Ejecutado	100%	100%			En el trimestre II, se generó la data requerida y se dio inicio el bug a utilizar, se finalizó la		
				Ejecutado	100%	100%			En el trimestre III, se finalizó la rediseño, ajustes y se publicó versión final en mapas Bogotá y municipio del Archivo de Bogotá. El mapa es socializado con la DDAG, la OTC y se presentó en el 3er Seminario Internacional de Archivos.		
		<b>Presupuesto asociado</b>	311.434.157	-	Programado	795.880.192	281.284.157	243.657.768	230.738.227		
					Ejecutado	534.823.410	163.566.192	163.566.192	207.517.026		
					Gratuito	241.831.248	13.638.016	79.027.432	149.165.800		

Para el 2019 se tenía proyectado un presupuesto en contratos de prestación de servicios por \$281.284.157, el valor de diferencia frente a los \$ 311.434.157 correspondiente al valor que se proyectó apropiar en la hoja tecnológica, equivalente a \$ 30.150.000. Este valor no fue comprometido dado que se priorizaron otras necesidades tecnológicas del Archivero Bogotá.



**PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PETI 2016 - 2020**  
**WIGENCIA 2019**  
**PROGRAMACION / EJECUCION**  
**Seguimiento al 30 de septiembre**

Objetivo Estratégico al que apunta	Responsable / Dependencia / Rubro de recursos	PROYECTO AUTO COMPONENTE TIC / HITOS IMPORTANTES A DESARROLLAR	META CUANTITATIVO ACUMULADA A DIC 2016-2020	EJECUCION ACUMULADA A DIC 2019	Programa de Ejecucion				AVANCES DE CADA FOTO / OBSERVACION - 2019			
					2019	1er Trim	2do Trim	3er Trim		4to Trim		
de servicios a través de los entes de atención ciudadana P401 Incorporar y afianzar la innovación y gestión del conductas delictivas de nuestra cultura institucional	Papa Toar N / J Oficina Competencia de Atención Ciudadana No. 3-2019-7055 Avioner 3-2019-3434	ajustes sobre el portal web	100%	100%	Ejecutado	68%	18%	25%	25%	20%	Para este periodo se presento dificultad en la entrega de los siguientes productos:  Un (1) Debido a un microtubo para niños y niñas en el portal Bogota.gov.co Un (1) Debido a la primer especial multimedia en el Portal Bogota.gov.co debido al error de programación en la entrega de información especial para el especial por parte de la Secretaría Distrital de Salud  Tercer Trimestre: 1. Tres reportes (informes) de Resolución de Issues (151) correcciones de problemas resueltos en el portal por parte del equipo técnico del Portal Bogota.gov.co Informe que contiene la corrección problemas resueltos en el portal Bogota. 2. Un (1) informe de mejora a la importación de eventos a publicar en el portal web Bogota. 3. Tres (3) informes mensuales que contienen el resultado del análisis de métricas del portal web Bogota. 4. Un (1) informe mensual (50) posicionamiento de contenido en Google. 5. Un (1) informe de importación de la oferta de empleo proveniente de la Secretaría de desarrollo económico, a publicar en el portal web Bogota. 6. Debido web del tercer especial multimedia en el portal web Bogota.	
												Programado
Emisión de mensajes de la administración distrital a través de las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá	100%	100%	0	Programado	74%	20%	27%	25%	25%	-	-	
												Ejecutado
Informes de Métricas	100%	100%	0	Programado	75%	25%	25%	25%	25%	-	-	
												Ejecutado
Presupuesto asociado	1.727.413.084	1.727.413.084	-	Programado	1.727.413.084	423.978.273	212.058.456	446.972.472	696.946.232	-	-	
												Ejecutado
<b>Gestión de la estrategia de implementación del ERP Distrital Bog</b>												
<b>Data en las demás entidades distritales</b>												
Financiar las conexiones y estudios para contratar el modelo de gobernanza provincial ERP Distrital y el ajuste estructural y la Secretaría General para su adopción.	Seguro Martínez Medina Ochoa de TIC	Elaboración del documento modelo de gobernanza provincial ERP Distrital, Centro de Excelencia y el ajuste estructural y la Secretaría General para su adopción.	100%	0%	Programado	100%	100%	100%	100%	-	-	
												Ejecutado
Monitorar la implementación de ERP distrital en el marco del convenio de cooperación suscrito con la Alcaldía Mayor de Bogotá	Crisne Alvarez Sánchez / Ochoa de TIC de TIC de Seguimiento 3-2019-3388	Elaboración del documento modelo de gobernanza provincial ERP Distrital, Centro de Excelencia y el ajuste estructural y la Secretaría General para su adopción.	100%	0%	Programado	100%	-	29%	-	-	Pagos programados Noviembre y diciembre 2019	
												Ejecutado
<b>Presupuesto asociado</b>			6.000.000.000	-	Programado	680.040.000	785.243.700	-	-	-	-	



**PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2016 - 2020**  
**VIGENCIA 2019**  
**PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN**  
**Seguimiento al 30 de septiembre**

Objetivo Estratégico al que apunta	Responsable / Dependencia / Rubro de Inversión	PROYECTO ALTO COMPONENTE TIC / HITOS IMPORTANTES A DESARROLLAR	META CUATRIENIO 2016-2020	EJECUCIÓN ACUMULADA A DIC 2019	Programación/Ejecución 2019				AVANCES DE CADA FOTO / OBSERVACION - 2019	
					1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim		
p103. Calidad de implementación de Gobierno Abierto en el Distrito Capital y ejecutar lo correspondiente a la Secretaría General de Planeación y Seguridad. Promover la oportunidad y de transparencia y de cumplimiento de metas administrativas en el uso de los recursos como conductas derivadas de nuestra cultura institucional.	Servicio R. para el mejoramiento de telecomunicaciones	Documento de gestión de proyectos TI	100%	0%	Ejecutado	100%				El equipo trabajo en un documento que contextualiza la mejor practica para la gestión de proyectos y seguridad de la información de los proyectos de TI que permitan a la Oficina de Planeación y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá el cumplimiento para el diseño de sus planes e iniciativas.
		Documento de tecnología verde	100%	0%	Ejecutado	100%				El contrato EIB entrega el documento denominado: "Tecnología Verde que comprende la estrategia para disposición final de los residuos sólidos de tecnología" define las acciones orientadas a reestructurar la estrategia que le permita a la Secretaría General del Distrito contar con una política enfocada al tratamiento de los residuos tecnológicos generados a lo largo del tiempo, en cumplimiento de su deber de abolicencia
		Documento de continuidad y disponibilidad de servicios tecnológicos	100%	0%	Programado	100%				El contrato EIB entrega el documento denominado: "15 tecnologías QAI pdf" y se encuentra en el CD que acompaña el tercer pago
		Documento de mesa de servicios	100%	0%	Ejecutado	100%				El equipo de trabajo realizó las actividades pertinentes para elaborar un documento denominado "MEGA DE SERVICIOS" que recoge una serie de recomendaciones y buenas practicas del mercado en su materia, que la Secretaría General, en cabeza de su dirección de tecnología, seguirá para estructurar y complementar la mesa de servicios como punto de contacto de TI con el resto de la organización.
		Documento de Directorio de sistemas de información	100%	0%	Programado	100%				El contrato EIB entrega el documento denominado: "15 Mesas de QAI pdf" el cual se encuentra en el CD que acompaña el tercer pago
		Documento de referencias de sistemas de información	100%	0%	Programado	100%				El equipo de trabajo realizó las actividades pertinentes para elaborar un documento denominado "MEGA DE SERVICIOS" que recoge una serie de recomendaciones y buenas practicas del mercado en su materia, que la Secretaría General, en cabeza de su dirección de tecnología, seguirá para estructurar y complementar la mesa de servicios como punto de contacto de TI con el resto de la organización.
		Documento de interoperabilidad	100%	0%	Programado	100%				El contrato EIB entrega el documento denominado: "15 Mesas de QAI pdf" el cual se encuentra en el CD que acompaña el tercer pago
		Documento matriz de SIS de información	100%	0%	Programado	100%				El equipo de trabajo realizó las actividades pertinentes para elaborar un documento denominado "MEGA DE SERVICIOS" que recoge una serie de recomendaciones y buenas practicas del mercado en su materia, que la Secretaría General, en cabeza de su dirección de tecnología, seguirá para estructurar y complementar la mesa de servicios como punto de contacto de TI con el resto de la organización.
		Documento directorio de servicios de componentes de información	100%	0%	Programado	100%				El contrato EIB entrega el documento denominado: "15 Mesas de QAI pdf" el cual se encuentra en el CD que acompaña el tercer pago
		Documento de capacidad de los servicios tecnológicos	100%	0%	Programado	100%				El equipo de trabajo realizó las actividades pertinentes para elaborar un documento denominado "MEGA DE SERVICIOS" que recoge una serie de recomendaciones y buenas practicas del mercado en su materia, que la Secretaría General, en cabeza de su dirección de tecnología, seguirá para estructurar y complementar la mesa de servicios como punto de contacto de TI con el resto de la organización.
		Capacidad en la implementación de arquitectura empresarial	100%	0%	Programado	100%				El contrato EIB entrega el documento denominado: "15 Mesas de QAI pdf" el cual se encuentra en el CD que acompaña el tercer pago
		Documento plan acción de Gobierno y Gestión de TI	100%	0%	Ejecutado	100%				El equipo de trabajo realizó las actividades pertinentes para elaborar un documento denominado "MEGA DE SERVICIOS" que recoge una serie de recomendaciones y buenas practicas del mercado en su materia, que la Secretaría General, en cabeza de su dirección de tecnología, seguirá para estructurar y complementar la mesa de servicios como punto de contacto de TI con el resto de la organización.
		Documento AOD Definición de Primera Intención de arquitectura empresarial	100%	0%	Programado	100%				El contrato EIB entrega el documento denominado: "15 Mesas de QAI pdf" el cual se encuentra en el CD que acompaña el tercer pago
		Documento plan estratégico de tecnologías de la información PETI	100%	0%	Programado	100%				El contrato EIB entrega el documento denominado: "15 Mesas de QAI pdf" el cual se encuentra en el CD que acompaña el tercer pago

**PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2016 - 2020**  
**VIGENCIA 2019**  
**PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN**  
**Seguimiento al 30 de septiembre**

No	Objetivo Estratégico al que apunta	Responsable / Dependencia / Indicador avance	PROYECTO ALTO COMPONENTE TIC / HITOS IMPORTANTES A DESARROLLAR	META CUATRENIUM 2016-2020	EJECUCION ACUMULADA A DIC 2018	2019				AVANCES DE CADA FOTO / OBSERVACION - 2019								
						Programación	Ejecución	1er Trim	2do Trim		3er Trim	4to Trim						
			Documento mapa de ruta de la arquitectura empresarial	100%	0%	Programado	Ejecutado	100%										
			Documento de canales de acceso a los componentes de información	100%	0%	Programado	Ejecutado	100%										
			Documento acuerdos de intercambio de información	100%	0%	Programado	Ejecutado	100%										
			Documentos de Fuentes unificadas de información	100%	0%	Programado	Ejecutado	100%										
			Documento estrategia tecnológica VISIÓN de la primera ejecución de arquitectura empresarial	100%	0%	Ejecutado	Programado	0%										
			<b>Presupuesto asociado</b>	<b>830.000.000</b>	<b>0</b>	<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>830.000.000</b>	<b>0</b>	<b>829.996.440</b>								

Elaboró:   
 Fernando R. Professional OTIC

Fecha: 29/11/2019

Revisado por: Mde OTIC

Firma:

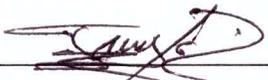
  
 Carlos Alberto Sanchez R

A septiembre de 2019, aún cuando se han realizado entregables TRB no a pasado ninguna factura para proceder al pago

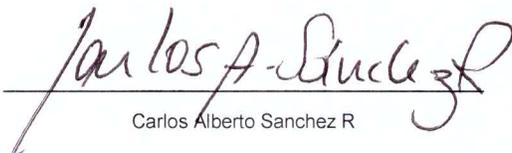
**CRONOGRAMA ACCION CORRECTIVA 24**  
**Realizar cronograma de trabajo para la actualización, publicación, socialización y seguimiento del PETI vigencia 2019**

MES	ACTIVIDAD	CUMPLIDO		observaciones
		S / N	FECHA	
Agosto	Revisar las observaciones de auditoria externas entregadas.	S	13/08/2019	
	Revisar, ajustar y terminar con los temas pendeintes del documento PETI	S	13/08/2019	
	En cumplimiento de la actividad Numero 6 del procedimiento PR-116, enviamos el documento borrador para su respectiva revisión sugerencias y/o comentarios.	S	14/08/2019	se envia a Luz Alejandra Barbosa (OAP) y Carlos Alberto Sanchez (OTIC)
Septiembre	Recibir correo de revisión y aprobación de actividades anteriores del PETI	S	13/09/2019	Correo remitido por la jefe de OAP
	Revisar, ajustar y terminar con los temas pendeintes del documento PETI. Para remitirlo a aprobación.	S	14/08/2019	
	Revisión de la actividad 7 del procedimiento PR116 con respecto a los aspectos del modelo de gestion TI y modelo de planeación.	S	12/09/2019	
	Efectuar el borrador de los lineamientos para el monitoreo y seguimiento del PETI.	S	13/09/2019	
Octubre	Realizar consolidación documentos PETI para publicación.	S	11/10/2019	
	En cumplimiento de la actividad Numero 9 del procedimiento PR-116, enviamos el documento borrador para su respectiva revisión sugerencias y/o comentarios.	S	11/10/2019	se envia a Luz Alejandra Barbosa (OAP) y Carlos Alberto Sanchez (OTIC)
	Elaboración acta borrador para aboración del PETI (jefes OAP y OTIC)	S	11/10/2019	
	See realiza reunion para firma acta de aprobación PETI completo (jefes OAP y OTIC)	S	21/10/2019	Copia de la acta se tiene en correo de 22/10/2019
	Solicitud publicación en aplicativo integrado de gestion.	S	31/10/2019	memo 3-2019-32639 del 31 octubre
	SOLICITUD AVANCES EN LOS PROYECTOS DE ALTO COMPONENTE TECNOLÓGICO INCORPORADOS EN EL PETI CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	S	28/10/2019	
Noviembre	Publicación en el SIG	S	06/11/2019	Correo de difusión remitido por la OAP el 6 de nov
	solicitud a la oficina de comunicaciones de la publicación en la intranet del PETI	S	06/11/2019	Correo electronico enviado por el jefe de oTIC
	Respuesta positiva de la oficina de comunicaciones y fue publicado en la intranet.	S	13/11/2019	
	Retroalimentación de avances de proyectos alto contenido TIC	S	18/11/2019	
	solicitud deficición de donde debe quedar el link de publicación de PETI en la pagina web de la secretaria general.	S	25/11/2019	Correo electronico a OAP
	Respuesta de la OPA	S	25/11/2019	OAP responde por correo dando la ubicación del documento (6.1.C - Planes estrategicos)
	Pùblicación de PETI en el Portal Secretaria General.	S	26/11/2019	la OTIC publica el documento en el sitio indicado en el portal de la entidad
	Consolidado de Avance de los proyectos PETI	S	29/11/2019	
	Publicación del informe de Avance PETI	S	05/12/2019	Se realiza publicacion en portal de la secretaria general

Elaborado:

  
 Fanny González R

Aprobo:

  
 Carlos Alberto Sanchez R