ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación												Evaluación			
							Avance							Evidencias	
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
1	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la ANT	Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETIC	1	01/02/2020 30/11/2020	Revisar los documentos existentes: - Documento Modelo de Planeación - Plan Maestro de Proyectos - Plan de Inversiones - Guía del Mintic Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETIC Socializar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	25%	25%	34%		75%	66%	100%	25,0%	En el transcurso de esta vigencia, las actividades para la actualización del PETI 2020-2022, estuvieron enfocadas en la terminación de la revisión y actualización de los contenidos del documento denominado Modelo de Planeación, con énfasis en la proyección del presupuesto para el proyecto, es decir, no solo estimar cifras sino analizarlas alrededor de las herramientas disponibles para hacerlo, como el presupuesto de la entidad, específicamente lo concerniente a los diferentes proyectos de inversión, ahora. Cabe destacar que al revisar las cifras del presupuesto, se encuentra que el componente de recursos asignados para inversión en temas de TI, se tiene un rubro de $ 15.833.182.755, cifra consistente con el presupuesto de la entidad. Como herramienta importante para esta formulación estratégica, se ha revisado el documento técnico proyecto de inversión para el fortalecimiento del proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional para el periodo 2020-2022, donde se estiman recursos para el año 2021 y 2022 respectivamente, en el que se tiene un balance presupuestal que permite identificar estrategias de financiación de los proyectos que impactan el logro de los objetivos estratégicos de TIC, sin embargo, no todos los proyectos al momento de elaborar este documento, cuentan con financiación para las vigencias inmediatas. El tema final del proyecto estuvo dedicado a la descripción de las lecciones aprendidas, con esta actividad se cerraron los compromisos relacionados con la actualización del PETI 2020-2022. Se realizó la correspondiente socialización al interior de la SSIT, queda pendiente socializar a la Secretaria General y Dirección de Ordenamiento debido que no fue posible tener un espacio en común en las agendas de los directivos.	Ver anexos: - AnálisisSituacionalyEntendimiento PETI ANT V 1.1.pdf - Modelo de Planeación_V4.1.pdf - Modelos de Gestión_V5.12.pdf - Presentacion KickoffPETI-V4.pptx - https://agenciadetierras-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_rosas_agenciadetierras_gov_co/EhQq0E1SwJZGgzH5t5pxd9YBcMeevykAt7KvSaa19SjedQ?e=xiVmYX
2	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la ANT	Mejorar el sistema para Barrido Predial Masivo	3	01/02/2020 30/11/2020	Analizar y efectuar el levantamiento de requerimientos con las funcionalidades a mejorar del Sistema de BPM Diseñar, desarrollar y efectuar pruebas de las nuevas funcionalidades Implementar y poner en producción las nuevas mejoras	25%	25%	44%		75%	56%	100%	25,0%	1. Se revisaron y actualizaron las líneas de trabajo para la atención de las brechas identificadas para la implementación de la solución de bpm, la adaptación al LADM y la integración al RDM.(33%) 2. Se diseñaron, desarrollaron y pusieron en pruebas los formularios FUCM y FDTJ.En segundo semestre FISO y FEDC / FADC y FLCM corresponde a la puesta en producción del producto en versión 2.9.6 y 3.0 (33%) 3. Se implementaron y pusieron en producción las mejoras en la generación de la API. (33%)	Ver anexos: - Brechas y estimación esfuerzo - Ruta OSPR_V5.4.xlsx - Formularios.rar - Formularios BPM.docx - Anexo_MejorasAPI.pdf
3	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la ANT	Estandarizar el proceso de construcción de software en pro de implementar sistemas de información con las mejores practicas.	1	01/02/2020 30/11/2020	Efectuar el levantamiento del proceso actual e identificar las mejoras del proceso. Actualizar el procedimiento. Capacitar y socializar el procedimiento	25%	30%	65%		70%	35%	100%	25,0%	Para el segundo semestre del año 2020 se reportan avances para los paquetes de trabajo definidos y sus actividades secundarias. Se finalizó con la formulación de los mecanismos de gobierno del procedimiento GINFO-P-003-Construcción de software, así como la definición de los grupos para toma de decisiones, definición de lineamientos, políticas y artefactos que apoyan el gobierno del proceso, tal como la matriz para evaluación de priorización, y se revisan los artefactos de formato para la solicitud de requerimientos, historias de usuario,. De igual forma, se procede a realizar la configuración del flujo de proceso de solicitud de construcción de soluciones de software en el aplicativo CAS, con el acompañamiento del área de Infraestructura. Se ejecutan las sesiones de transferencia de conocimiento y socialización a los diferentes interesados como lo son: los equipos involucrados en ciclo de desarrollo de software y las áreas misionales a través de sus lideres funcionales. Se realiza el seguimiento del avance con la PMO y se realiza la construcción de las fichas de reporte de avance para la DOSPR. Se diligencia documentación para la entrega a la Oficina de Planeación, de solicitud de actualización del procedimiento GINFO-P-003 Construcción de software, el cual se encuentra publicado en el SIG de la Entidad.	Ver Anexos: * Identificacion de mejoras y analisis procedimiento actual.zip * Actualizacion del procedimiento.zip *https://agenciadetierras-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/andres_cabrera_agenciadetierras_gov_co/EftfmW2auMZMtq-99oVjuIEBo1QXB_8axWbXE0SIXhToCA?e=3xU8Eb Archivo: Capacitacion y socializacion.zip * http://intranet.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/12/GINFO-P-003-CONSTRUCCI%C3%93N-DE-SOFTWARE.pdf
4	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la ANT	Desarrollar nuevas funcionalidades o módulos en el SIT	3	01/02/2020 30/11/2020	Diagnósticar el estado actual del SIT vs los procesos misionales de las subdirecciones, formulación del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Información Misional por Fase (según priorización) (20%) Analizar y efectuar el levantamiento de requerimientos a desarrollar en el Sistema Integrado de Tierras (FASE 1) (20%) Diseñar, Desarrollar y efectuar pruebas de las nuevas funcionalidades (40%) Implementar y poner en producción las nuevas funcionalidades (FASE 1) (20%)	25%	30%	40%		70%	60%	100%	25,0%	Entrega en Producción de los tres módulos o mejores del SIT: (a) Desarrollo proceso (ii) Constitución, Ampliación, Saneamiento y Reestructuración de Resguardos Indígenas - Decreto 1071. (b) Desarrollo Formulario de Captura FISO V2 y FISO V3 (c) Desarrollo Proceso de Interoperabilidad URT	Ver Anexos: *Evidencias Avance acuerdo de gestión SSIT 2S 202011.docx
Total						**100%**						**0%**	**100,0%**		
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)															
1	Diseñar y poner en marcha una plataforma tecnológica interoperable que permita hacer una eficiente gestión de la información de la ANT	Definir y divulgar las Políticas de TI.	1	01/05/2020 15/12/2020	Revisar los principios, políticas y lineamientos de tecnologías de información y comunicaciones de la ANT vs la normatividad vigente. Actualizar los documentos de principios, políticas y lineamientos de tecnologías de información y comunicaciones de la ANT frente a la normatividad vigente. Adoptar y divulgar las políticas actualizadas de TI.	5%	15%	60%		85%	40%	100%	5,0%	Se actualizaron y se publicaron en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad SIG, los siguientes instrumentos: POLÍTICAS TIC: 1. Politica de Protección de Datos Personales (Proceso de ajuste con Oficina de Planeación por cargue incorrecto de politica actualizada) 2. Politica Técnica de Seguridad de La Información (Proceso de ajuste con Oficina de Planeación po cargue incorrecto de politica actualizada) 3.Politica General de Infraestructura TIC 4.Politica General de Gestión de Datos e Información 5.Politica General de Servicios TIC 6.Politica General de la Estrategia TIC 7.Politica General de Sistemas de Información PROCEDIMIENTOS: 1.Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. LINEAMIENTOS TIC: 1. Lineamiento Estructura para la Creación y Organización de Archivos en los Servidores Compartidos Filer Server y Ftp. 2.Lineamientos de Respaldo Custodia y Recuperación de la Información de Bases de Datos. 3.Lineamientos de Seguridad de la Información. 4.Lineamientos para Desarrollo de Productos de Software en la ANT. 5.Lineamientos para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. 6.Lineamientos y Buenas Prácticas de Bases de Datos. INSTRUCTIVOS: 1.Instructivo Gestión de la Seguridad de la Información. 2.Instructivo Inventario de Activos de Información. Se creo una pieza publicitaria con el fin de divulgar masivamente a través del correo la actualización de politicas y lineamientos TIC. De igual forma se creó un memorando para la SG y las direcciones de la ANT para la divulgación.	Ver Anexos: POLITICAS 1. https://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/INTI_Polltica_011_POLiTICA_DE_PROTECCIoN_DE_DATOS_PERSONALES.pdf 2. https://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/INTI_Polltica_001_POLiTICA_TeCNICA_DE_SEGURIDAD_DE_LA_INFORMACIoN.pdf 3. https://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/10/INTI_Politica_002_POLITICA_GENERAL_DE_INFRAESTRUCTURA_TIC.pdf 4. https://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/10/INTI_Politica_004_POLITICA_GENERAL_DE_LA_GESTION_DE_DATOS_E_INFORMACION.pdf 5. https://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/10/INTI-Politica-005_POLITICA_GENERAL_DE_SERVICIOS_TIC.pdf 6. https://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/10/INTI-Politica-006-POLITICA_GENERAL_DE_LA_ESTRATEGIA_TIC.pdf 7. https://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/10/INTI_Politica_003_POLITICA_GENERAL_DE_SISTEMAS_DE_INFORMACION.pdf PROCEDIMIENTOS 1. Creación de documentos Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información.msg LINEAMIENTOS TIC 1. http://intranet.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/GINFO-Pol%C3%ADtica-004-ESTRUCTURA-PARA-LA-CREACI%C3%93N-Y-ORGANIZACI%C3%93N-DE-ARCHIVOS-EN-LOS-SERVIDORES-COMPARTIDOS-FILER-SERVER-FTP-Y-CLOUD-.pdf 2. http://intranet.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/LINEAMIENTOS-DE-RESPALDO-CUSTODIA-Y-RECUPERACI%C3%93N-DE-LA-INFORMACI%C3%93N.pdf 3. http://intranet.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/LINEAMIENTOS-DE-SEGURIDAD-DE-LA-INFORMACI%C3%93N.pdf 4. http://intranet.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/LINEAMIENTOS-PARA-DESARROLLO-DE-PRODUCTOS-DE-SOFTWARE-EN-LA-ANT.pdf 5. http://intranet.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/LINEAMIENTOS-PARA-LA-GESTI%C3%93N-Y-CALIFICACI%C3%93N-DE-ACTIVOS-DE-
													105,0%		

FECHA 15/01/2021

VIGENCIA 2020

Firma del Supervisor Jerárquico - Felipe Espinosa Camacho

Firma del Gerente Público - Duberly Eduardo Murillo Barona.