

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD		Código: FOR-15-PRO-GIC-01		
	FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR		Versión: 01 Fecha: 03/07/2018 Página: 1 de 1		
Nombre del Proceso	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Líder del Proceso	Directora Grupo Informática		
Objetivo del Proceso	Brindar con oportunidad, eficiencia y eficacia apoyo logístico y tecnológico a la Administración Central de la Alcaldía de Ibagué, para contribuir a la gestión de los procesos y al logro de los objetivos institucionales.	Código del Indicador			
Nombre del Indicador	Implementación Modelo MPSI	Descripción	Se mide el avance de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información		
Tipo de Indicador	Indicador de Resultado	Línea Base	24%		
INFORMACIÓN PLAN DE DESARROLLO					
Sector FUT	NA				
Dimensión / Línea Estratégica Plan de Desarrollo	NA				
Programa	NA	SubPrograma / Proyecto	NA		
INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR					
Unidad de medida	Corresponde al parámetro o unidad de referencia para determinar la magnitud de medición del indicador.				
	Kilómetros <input type="text"/> Hectáreas <input type="text"/> Otro <input type="text"/>	Toneladas <input type="text"/> Habitantes <input type="text"/> Cuál? _____	Programas <input type="text"/> Acuerdos <input type="text"/>	Días <input type="text"/> Porcentaje % <input type="text"/> x	Tasa <input type="text"/> Índice <input type="text"/>
Orientación del indicador	Aumento <input type="text"/> x Mantenimiento <input type="text"/> Reducción <input type="text"/>	Tipo Acumulación	Acumulado <input type="text"/> x Flujo <input type="text"/> Capacidad <input type="text"/> Reducción <input type="text"/>		
Metodología de medición	Se actualiza la matriz de autodiagnóstico y con el resultado del PHVA se establece el grado de avance en la implementación, y con este valor se calcula el grado de cumplimiento de la meta	Fórmula de cálculo	$\% \text{ del avance actual del PHVA } \%100 / \% \text{ del avance esperado}$		
Periodicidad de medición	Anual <input type="text"/>	Semestral <input checked="" type="checkbox"/>	Trimestral <input type="text"/>	Bimensual <input type="text"/>	
				Mensual <input type="text"/>	
Días de rezago	20	Serie disponible	2017-2018		
Fuentes de información	Matriz de autodiagnóstico del avance de la implementación del MPSI	Dificultades para la medición	Cantidad de variables a evaluar vs la evidencia física		
Territorialización del indicador (por subregiones, municipios, barrios, veredas)	SI <input type="text"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones	Para el cumplimiento de la meta es necesario la asignación de recurso presupuestal, capacitación, e interacción con los procesos de Gestión Humana, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Documental, Gestión Integral de la Calidad,		



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Código: FOR-15-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR

Fecha: 03/07/2018

Página: 1 de 1



Metas	2016	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	Rangos de Evaluación	BUENO	90 al 100%
	2018	<input type="text" value="80"/>	2019	<input type="text" value="90"/>		REGULAR	del 80 al 89%
	Cuatrenio	<input type="text"/>				MALO	menor del 80%



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Código: FOR-15-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR

Fecha: 03/07/2018

Página: 1 de 1



Datos de los Responsables de la información	Gerente de Meta (responsable del indicador)	MARIA ANTONIA GAMBOA SANDOVAL		
	Cargo	DIRECTORA	Dependencia	GRUPO INFORMATICA
	Correo Electrónico	informatica@ibague.gov.co	Teléfono	3138938812
	Persona que maneja la información	DORIS GALEANO		
	Cargo	PROFEISONALES Y TECNICO	Dependencia	GRUPO INFORMATICA
	Correo Electrónico	informatica@ibague.gov.co	Teléfono	2611182 EXT 131
	Funcionario que carga/ reporta en el sistema de seguimiento	JAIME ORLANDO JARAMILLO		
	Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Dependencia	GRUPO INFORMATICA
	Correo Electrónico	informatica@ibague.gov.co	Teléfono	2611182 EXT 131
Fecha de aprobación (dd/mm/aa)		Fecha de actualización (dd/mm/aa)	31/07/2018	

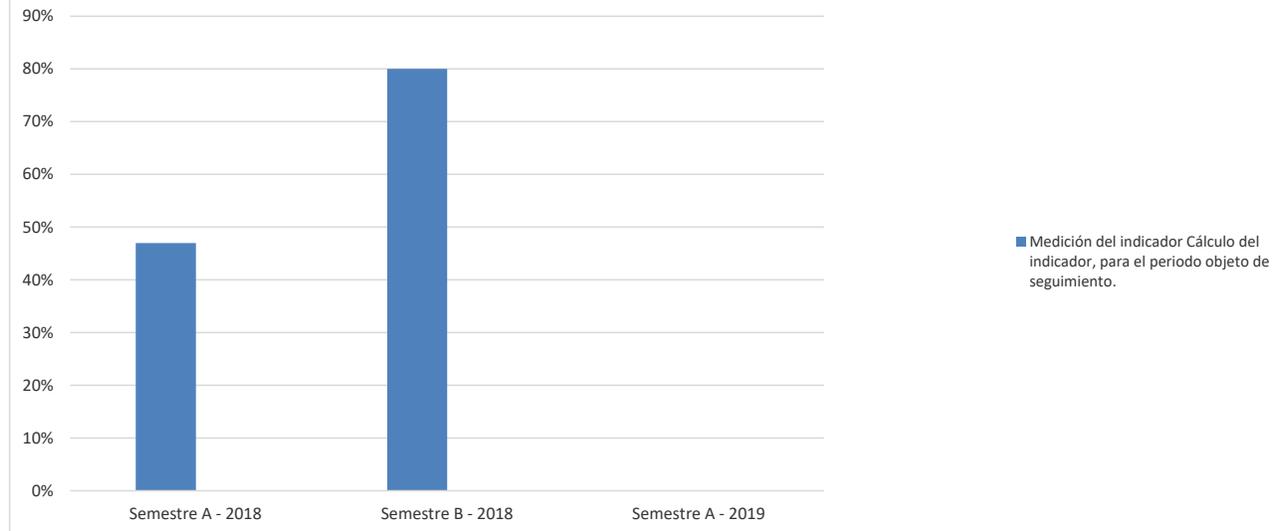
SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo de Medición	Meta	Medición del indicador	% de Cumplim.	Análisis del Resultado	Acciones de mejoramiento requeridas	Responsable	Fecha Limite
Fecha en la que se realiza la medición del indicador	Meta establecida para el indicador, en el periodo objeto de seguimiento	Cálculo del indicador, para el periodo objeto de seguimiento.	# VALOR!	Realizar las anotaciones que se consideren importantes frente al resultado obtenido	Descripción de las acciones correctivas o de mejora que se deben implementar para mejorar el comportamiento del indicador. Nota: Si el indicador cumplió la meta, no se requiere definir acciones de mejoramiento. Simplemente se coloca en este espacio :NO APLICA	Cargo del responsable o responsables de implementar las acciones propuestas	Fecha o plazo establecido para la implementación de las acciones propuestas
Semestre A - 2018	40%	47%	100%	El cumplimiento es satisfactorio	Hacer seguimiento mensual al plan de implementación	Director Grupo Informática y Profesional	31/12/2018
Semestre B - 2018	80%	80%	100%	Se cumplió la meta esperada	NO	NO	NO
Semestre A - 2019	90%	NA	NA				



GRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: FOR-15-PRO-GIC-01	
	FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR	Versión: 01	
		Fecha: 03/07/2018	
		Página: 1 de 1	

Nombre del Proceso	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Líder del Proceso	Directora Grupo Informática
Objetivo del Proceso	Brindar con oportunidad, eficiencia y eficacia apoyo logístico y tecnológico a la Administración Central de la Alcaldía de Ibagué, para contribuir a la gestión de los procesos y al logro de los objetivos institucionales.	Código del Indicador	
Nombre del Indicador	EFFECTIVIDAD DE LA SEGURIDAD INFORMATICA EN LA ENTIDAD	Descripción	El indicador mide si los mecanismos de seguridad aplicadas en la entidad, garantizan la seguridad en los sistemas de información.
Tipo de Indicador	Táctico	Línea Base	7

INFORMACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Sector FUT	NA		
Dimensión / Línea Estratégica Plan de Desarrollo	NA		
Programa	NA	SubPrograma / Proyecto	NA

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

Unidad de medida	Corresponde al parámetro o unidad de referencia para determinar la magnitud de medición del indicador.				
	Kilómetros <input type="text"/> Hectáreas <input type="text"/> Otro <input type="text"/>	Toneladas <input type="text"/> Habitantes <input type="text"/> Cuál? _____	Programas <input type="text"/> Acuerdos <input type="text"/>	Días <input type="text"/> Porcentaje % <input type="text"/> x	Tasa <input type="text"/> Índice <input type="text"/>

Orientación del indicador	Aumento <input type="text"/> Mantenimiento <input type="text"/> Reducción <input checked="" type="text"/> X	Tipo Acumulación	Acumulado <input type="text"/> Flujo <input type="text"/> Capacidad <input type="text"/> Reducción <input checked="" type="text"/> X
----------------------------------	---	-------------------------	---

Metodología de medición	Se toma el total de incidentes de seguridad presentados durante el periodo a evaluar de la vigencia anterior y se resta los incidentes del mismo periodo de la vigencia actual, si el resultado es positivo se aplica la formula 1, si el resultado es negativo se aplica la formula 2	Fórmula de cálculo	IA=Incidentes periodo a evaluar vigencia anterior IV=Incidentes periodo a evaluar vigencia actual ID= Diferencia de Incidentes Formula 1 =IA-IV=ID ID*100/IA Formula 2=IV*100/IA
--------------------------------	--	---------------------------	---

Periodicidad de medición	Anual <input type="text"/> Semestral <input checked="" type="text"/> x Trimestral <input type="text"/> Bimensual <input type="text"/> Mensual <input type="text"/>
---------------------------------	--

Días de rezago	20	Serie disponible	2017
-----------------------	----	-------------------------	------

Fuentes de información	Reportes de Incidentes	Dificultades para la medición	Información dispersa
-------------------------------	------------------------	--------------------------------------	----------------------

Territorialización del indicador (por subregiones, municipios, barrios, veredas)	SI <input type="text"/> NO <input checked="" type="text"/> x	Observaciones	Para el cumplimiento de la meta es necesario la asignación de recurso presupuestal para la implementación de herramientas tecnológicas de seguridad, divulgación plan capacitación y aplicación del plan de manejo de incidentes
---	---	----------------------	--



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Código:FOR-15-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR

Fecha: 03/07/2018

Página: 1 de 1



Metas	2016 <input type="text"/>	2017 <input type="text" value="7"/>	Rangos de Evaluación	BUENO	Menor del 79%
	2018 <input type="text" value="5"/>	2019 <input type="text"/>		REGULAR	del 80 al 89%
	Cuatrenio <input type="text"/>			MALO	Mayor a 90%



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Código: FOR-15-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR

Fecha: 03/07/2018

Página: 1 de 1



Datos de los Responsables de la información	Gerente de Meta (responsable del indicador)	MARIA ANTONIA GAMBOA SANDOVAL		
	Cargo	DIRECTORA	Dependencia	GRUPO INFORMATICA
	Correo Electrónico	informatica@ibague.gov.co	Teléfono	3138938812
	Persona que maneja la información	DORIS GALEANO		
	Cargo	PROFEISONALES Y TECNICO	Dependencia	GRUPO INFORMATICA
	Correo Electrónico	informatica@ibague.gov.co	Teléfono	2611182 EXT 131
	Funcionario que carga/ reporta en el sistema de seguimiento	JAIME ORLANDO JARAMILLO		
	Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Dependencia	GRUPO INFORMATICA
	Correo Electrónico	informatica@ibague.gov.co	Teléfono	2611182 EXT 131
Fecha de aprobación (dd/mm/aa)		Fecha de actualización (dd/mm/aa)	31/07/2018	

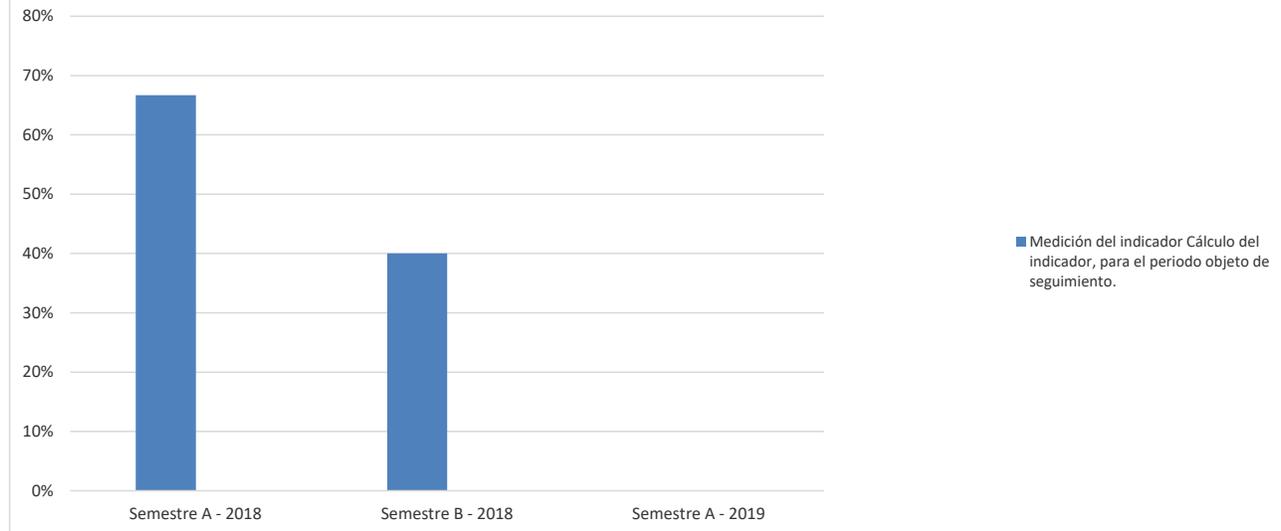
SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo de Medición	Meta	Medición del indicador	% de Cumplim.	Análisis del Resultado	Acciones de mejoramiento requeridas	Responsable	Fecha Limite
Fecha en la que se realiza la medición del indicador	Meta establecida para el indicador, en el periodo objeto de seguimiento	Cálculo del indicador, para el periodo objeto de seguimiento.	#¡VALOR!	Realizar las anotaciones que se consideren importantes frente al resultado obtenido	Descripción de las acciones correctivas o de mejora que se deben implementar para mejorar el comportamiento del indicador. Nota: Si el indicador cumplió la meta, no se requiere definir acciones de mejoramiento. Simplemente se coloca en este espacio :NO APLICA	Cargo del responsable o responsables de implementar las acciones propuestas	Fecha o plazo establecido para la implementación de las acciones propuestas
Semestre A - 2018	reducir el 30%	67%	223%	El % de cumplimiento de la meta fue del 123%, ya que se redujo el número de incidentes en un 67%, es decir el 37% por encima de lo esperado. A junio de 2017 habían 3 incidentes reportados, a junio de 2018 un incidente,	NO		
Semestre B - 2018	reducir el 30%	40%	133%	El % de cumplimiento de la meta fue del 33%, ya que se redujo el número de incidentes en un 40%, es decir el 10% por encima de lo esperado. A diciembre de 2017 habían 7 incidentes reportados, a diciembre de 2018 5 incidentes.	NO		
Semestre A - 2019		NA	NA				



GRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





Nombre del Proceso	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		Líder del Proceso	Directora Grupo Informática
Objetivo del Proceso	Brindar con oportunidad, eficiencia y eficacia apoyo logístico y tecnológico a la Administración Central de la Alcaldía de Ibagué, para contribuir a la gestión de los procesos y al logro de los objetivos institucionales.		Código del Indicador	
Nombre del Indicador	EFICACIA DE LAS POLITICAS Y CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION		Descripción	El indicador mide el nivel de cumplimiento de los controles de seguridad de la información
Tipo de Indicador	EFICACIA DE LAS POLITICAS Y CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION		Línea Base	58%
INFORMACIÓN PLAN DE DESARROLLO				
Sector FUT	NA			
Dimensión / Línea Estratégica Plan de Desarrollo	NA			
Programa	NA	SubPrograma / Proyecto	NA	
INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR				
Unidad de medida	Corresponde al parámetro o unidad de referencia para determinar la magnitud de medición del indicador.			
	Kilómetros <input type="text"/>	Toneladas <input type="text"/>	Programas <input type="text"/>	Días <input type="text"/>
	Hectáreas <input type="text"/>	Habitantes <input type="text"/>	Acuerdos <input type="text"/>	Porcentaje % <input type="text" value="x"/>
	Otro <input type="text"/>	Cuál? <input type="text"/>		Tasa <input type="text"/>
				Índice <input type="text"/>
Orientación del indicador	Aumento <input type="text" value="x"/>	Mantenimiento <input type="text"/>	Reducción <input type="text"/>	Tipo Acumulación
				Acumulado <input type="text" value="x"/>
				Flujo <input type="text"/>
				Capacidad <input type="text"/>
				Reducción <input type="text"/>
Metodología de medición	Se toma el total de los controles establecidos en el documento de políticas de seguridad de la información (específicas) POL-GRF-02, y con el resultado de la autoevaluación del cumplimiento de los controles se aplica la fórmula		Fórmula de cálculo	CE: Controles Establecidos CA: Controles aplicados CA*100/CE
Periodicidad de medición	Anual <input type="text"/>	Semestral <input checked="" type="text" value="x"/>	Trimestral <input type="text"/>	Bimensual <input type="text"/>
				Mensual <input type="text"/>
Días de rezago	20		Serie disponible	2017
Fuentes de información	Informes de auditoria(auoevaluación), Sistemas de Información		Dificultades para la medición	Información dispersa
Territorialización del indicador (por subregiones, municipios, barrios, veredas)	SI <input type="text"/>	NO <input checked="" type="text" value="x"/>	Observaciones	Para obtener datos más concretos se deben hacer auditorias a las políticas de seguridad de la información



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Código: FOR-15-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR

Fecha: 03/07/2018

Página: 1 de 1



Metas	2016	<input type="text"/>	2017	<input type="text" value="58%"/>	Rangos de Evaluación	BUENO	mayor de 80%
	2018	<input type="text" value="63%"/>	2019	<input type="text"/>		REGULAR	de 61% al 79%
	Cuatrenio	<input type="text"/>				MALO	Menor de 60%



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Código: FOR-15-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR

Fecha: 03/07/2018

Página: 1 de 1



Datos de los Responsables de la información	Gerente de Meta (responsable del indicador)	MARIA ANTONIA GAMBOA SANDOVAL		
	Cargo	DIRECTORA	Dependencia	GRUPO INFORMATICA
	Correo Electrónico	informatica@ibague.gov.co	Teléfono	3138938812
	Persona que maneja la información	DORIS GALEANO		
	Cargo	PROFEISONALES Y TECNICO	Dependencia	GRUPO INFORMATICA
	Correo Electrónico	informatica@ibague.gov.co	Teléfono	2611182 EXT 131
	Funcionario que carga/ reporta en el sistema de seguimiento	JAIME ORLANDO JARAMILLO		
	Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Dependencia	GRUPO INFORMATICA
	Correo Electrónico	informatica@ibague.gov.co	Teléfono	2611182 EXT 131
Fecha de aprobación (dd/mm/aa)		Fecha de actualización (dd/mm/aa)	31/07/2018	

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo de Medición	Meta	Medición del indicador	% de Cumplim.	Análisis del Resultado	Acciones de mejoramiento requeridas	Responsable	Fecha Limite
Fecha en la que se realiza la medición del indicador	Meta establecida para el indicador, en el periodo objeto de seguimiento	Cálculo del indicador, para el periodo objeto de seguimiento.	#¡VALOR!	Realizar las anotaciones que se consideren importantes frente al resultado obtenido	Descripción de las acciones correctivas o de mejora que se deben implementar para mejorar el comportamiento del indicador. Nota: Si el indicador cumplió la meta, no se requiere definir acciones de mejoramiento. Simplemente se coloca en este espacio :NO APLICA	Cargo del responsable o responsables de implementar las acciones propuestas	Fecha o plazo establecido para la implementación de las acciones propuestas
Semestre A - 2018	65%	60%	92%	No se logró la meta, falta más divulgación de las políticas de seguridad para que haya más apropiación	Mayor divulgación de las políticas de seguridad. Aplicar estrategia de comunicación, por redes sociales y por circulares	Directora Grupo Informática	31/12/2018
Semestre B - 2018	70%	63%	90%	Aunque aumentó el indicador, no se logró la meta, se debe intensificar los mecanismos de publicación de las políticas	Mayor divulgación de las políticas de seguridad. Aplicar estrategia de comunicación, por redes sociales y por circulares	Secretaria de las TIC	30/04/2019
Semestre A - 2019		NA	NA				



GRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

