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

Concertación							Evaluación								
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance: % cumplimiento programado a 1er semestre	Avance: % cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Avance: Observaciones del avance y oportunidad de mejora	Avance: % cumplimiento programado a 2° semestre	Avance: % Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias: Descripción	Evidencias: Ubicación
1		Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, en coordinación con las demás dependencias de la entidad.	No. de procedimientos actualizados / No. procedimientos adoptados	18/12/2020 - 31/12/2021	Elaboración y modificación de procesos y procedimientos de gestión de la información relacionados con la Subdirección de Desarrollo y Tecnología del Sistema Integrado de Gestión.	10%	50%	70%		50%	30%	100%	10%	**GS-Pr-04 Procedimiento Asociados con Tecnología** Establece las actividades necesarias al interior de la Subdirección de Desarrollo y Tecnología, para gestionar los procedimientos asociados con tecnología y que tienen relación directa con proveedores especializados de TI y garantizar la eficiente y segura prestación de los servicios contratados. **GS-Pr-06 Procedimiento gestión del cambio** Describe los pasos para la implementación de los cambios de infraestructura de TI, sistemas de información y servicios de TI de La Unidad del SPE, de manera controlada, que le permita a la Subdirección de Desarrollo y Tecnología asegurar la continuidad de los servicios de TI de La Unidad del SPE. **GS-Pr-07 Procedimiento publicación de vacantes** Describir el procedimiento requerido para realizar la validación, depuración, cargue y publicación de vacantes vigentes reportadas por los prestadores que están autorizados por La Unidad del SPE. **GS-Pr-08 Procedimiento gestión de copias de seguridad** Establecer los lineamientos para la administración, control y seguridad de la información institucional, a través de copias magnéticas en línea y copias de seguridad (backups) que permitan preservar la información de La Unidad del SPE. **GS-Pr-09 Procedimiento gestión de eventos de servicios TIC** Realizar la gestión de los eventos de Servicios de TIC, para mantener en operación la plataforma (hardware, software y servicios) tecnológica de manera eficiente en los tiempos establecidos, garantizando la atención y solución de los eventos tanto para de incidentes, problemas, requerimientos o acciones de mejora que se pueden presentar en los servicios TIC de La Unidad del SPE. **GS-Pr-10 Procedimiento gestión de incidentes de seguridad de la información.** Establecer las actividades y lineamientos que permitan gestionar de manera eficiente los incidentes de seguridad de la información, bajo un modelo de respuesta sistemático, coherente y efectivo, buscando minimizar la afectación a la información, los activos que la procesan y las operaciones de La Unidad del SPE. **GS-Pr-11 Procedimiento Evaluación Proyecto de Viabilidad.** Establece el procedimiento para evaluar el componente tecnológico de los proyectos de viabilidad para aquellas entidades que se van a autorizar por primera vez como Prestador de servicios de Gestión y Colocación de empleo, o para prestadores que requieren la, renovación o modificación para ofrecer los servicios de gestión y colocación de empleo en Colombia. **GS-Pr-12 Procedimiento para Solicitudes de Información a la Subdirección de Desarrollo y Tecnología.** Establece las actividades y lineamientos que permitan gestionar de manera eficiente las solicitudes de información, bajo un modelo de respuesta sistemático,coherente y efectivo, buscando maximizar la seguridad de la información de La Unidad del SPE.	https://drive.google.com/drive/folders/1g2qJZrphvUAUH0LW-NdFUIG-vlgHpoDF?usp=sharing
2		Brindar el apoyo requerido para el diseño e implementación del nuevo sistema de información para el Servicio Público de Empleo.	Número de actividades atendidas/Número de actividades demandadas	18/12/2020 - 31/12/2021	Elaborar la definicion detallada de los requerimientos funcionales y técnicos en conjunto con las áreas de la Unidad del Servicio Público de Empleo. Monitorear el avance de las actividades y elaborar los informes de seguimiento. Suministrar las descripciones de las funcionalidades actuales de las aplicaciones que conforman el Sistema del Servicio Público de Empleo Apoyar con la informacion necesaria para realizar los procesos contractuales.	40%	50%	50%		50%	50%	100%	40%	Informes de seguimiento del proyecto 2do Semestre. Contrato Diseñador Contrato Interventoría Diseñador Se realizaron 21 reuniones con al UTG2 en el segundo semeste y en las cuales se trabajaron los siguientes temas: - Documento con el diseñor pre	https://drive.google.com/drive/folders/1GuoCyWKHov-lOCFnL2BF8YQEct4Yx9q4?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1WQeq7qSo5pwmcvXvc2OKx7fYX1A6aF27?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1waStRPoUlo-RIlwUJrjr829Si3p6etXo?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1q_L2nj44WUxupck9W2EvDRo4LBvNQwf2?usp=sharing
3		Mejorar las aplicaciones que conforman el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo	Número de mejoras elaboradas/Número mejoras programadas	18/12/2020 - 30/11/2021	Elaboración de documentos de especificacion funcional conjuntamente con las áreas involucradas Pruebas de las mejoras detalladas en el documento de especificaciones Implementacion de las mejoras detalladas en las especificaciones	30%	50%	60%		50%	40%	100%	30%	Se elaboraron las especificaciones de los requerimientos funcionales para SISE, en conjunto con las áreas involucradas durante el segundo semestre de 2021. Se llevaron a cabo las pruebas de las mejoras detalladas los requerimientos funcionales SISE durante el segundo semestre de 2021. Se implementaron las mejoras de acuerdo con los requerimientos funcionales para SISE, durante el segundo semestre de 2021. Frente a las acciones realizadas para los sistemas de información se desarrollaron las siguientes acciones: - Formularios WEB: descarga de manual de usuario, manual de administrador, actualización de estado de prestadores, actualización de puntos de atención, descarga de puntos de atención que no presentaron informe, descarga de informe presentando de un punto de atención en un periodo, descarga automatica del informe que se termino de diligenciar, se realiza el control de cambios y se aprueba el proceso para la puesta en producción de estas actualizaciones - FIFA: se dio inicio a la integración del directorio activo con el sistema FIFA, se pone en ambientede de desarrollo esta actualización, se realiza una verificación detallada al codigo fuente con el fin de poder detectar uecos de seguridad. - Tableau: se realiza la migración del ambiente de producción a otro servidor con el fin de mejorar el rendimeinto de la plataforma - CMS Kentico: ajustes a la plataforma y creación de un nuevo portal enrútate para el empleo - GesDoc: Actualización de funciones al sistema para trmite en línea	https://drive.google.com/drive/folders/1ts3cdI8A2wgucZ7YBZVkgC-a9bzZOHae?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1VNpuk7yI0VIBfRMNopk5CCzYj6PYk2rp?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1lv9yIpf1FUPERW2RST8rHxtM7Ua06VbW?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1trcequONe7XEHMmFI2ycbHJqj62qDKUi?usp=sharing Trámite en línea = https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P-2k0Kz7ySKPQALFM6l8IJIq-Hq6JiM3 Página WEB = https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Wb5zva7383wwydq1r6m_-UCRRQsTcTBu
4	Definir, desarrollar e implementar el Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo.	Brindar el soporte necesario para la integracion de las Bolsas de Empleo entre Ecuador y Colombia.	Cantidad de implementaciones desarrolladas/Cantidad de implementaciones solicitadas.	01/03/2021 - 30/11/2021	Aportar las definiciones, aclaraciones y observaciones en la reuniones de integración de las bolsas. Implementar los componentes técnicos necesarios para la integración de las bolsas.	10%	50%	50%		50%	50%	100%	10%	Se presenta informe a corte junio de 2021 para el proceso de integración regional de los SPEs Ecuador Se realiza acciones programadas dentro del plan de trabajo 20200128_Plan de Trabajo aprobado. Se desarrolladron 72 acciones para el desarrollo de las actividades para la Implementación de los componentes técnicos necesarios para la integración de las bolsas. Para el segundo semestre del 2021 no se realizaron acciones frente a este componente, dado que la entrega programada del prototipo se realizo y entrego en el primer semestre. La fase en que se encuentra la integración de las Bolsas de Ecuador y Colombia, esta en la construcción y aprobación de la parte normativa, esta la esta desarrollando la subdirección, razón por la cual no se tuvieron acciones programadas de tipo tecnológico (desarrollos, integraciones) para la puesta en producción de esta bolsa.	https://drive.google.com/drive/folders/1doV32_K5K3LTwoDmoyW0-8PxmbXY3a1M?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1e4P83jC4LLXIr_LI2awEceYb_SnG2opt?usp=sharing
5		Fortalecimiento de Seguridad de la Información y Seguridad Informática	Cantidad de actividades desarrolladas/Cantidad de actividades programadas.	01/03/2021 - 30/10/2021	Brindar las capacitaciones virtuales o presenciales de sensibilización relacionados con Seguridad Información Divulgar los boletines informativos relacionados con Seguridad Información Brindas las capacitaciones relacionadas con el Análisis de Riesgos sobre los activos de información Diseñar los Controles Informáticos sobre las aplicaciones o herramientas tecnológicas transversales a las áreas de la Unidad del SPE Actualización de Procedimientos de Seguridad de la Informácion	10%	50%	60%		50%	40%	100%	10%	Brindar las capacitaciones de sensibilización sobre cuidados y controles sobre el correo electrónico, así como que es la seguridad de la información, sus pilares fundamentales, que es la ingenieria social y sus formas de ataque, con el fin de orientar a los colaboradores de la Unidad del SPE cuales son los mecanismos actuales para evitar ser víctimas. Divulgación de boletines informativos sobre seguridad de la información, los cuales son enviados por correo electrónico a toda la Unidad mensualmente para sensibilizar a los colaboradores de la Unidad sobre diferentes temáticas, como lo son los ataques informáticos, la importancia de implementar la verificación en dos pasos, etc. Brindar la capacitación sobre la metodología análisis, valoración y tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información, indicando el instrumento para que cada una de las áreas realicen la respectiva valoración de los riesgos de cada uno de los activos identificados. Generando instrumentos de control como Formato tratamiento del riesgo Fortalecimiento del acceso por VPN el cual está integrado a través del directorio activo, generando los controles, perfiles y roles en el directorio activo. Al igual que el Plan de Sensibilización y comunicación de Seguridad de la Información 2021 Se actualizaron los documentos: • Política de Seguridad y Privacidad de la Información (Final Publicada) • Formato Inventario de activos de información SPE 2021 • Encuesta de diagnóstico de seguridad y privacidad de la información 2021 • Procedimiento de análisis, valoración y tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información • Formato del registro de riesgos de seguridad de la información - 2021_ • Procedimiento de gestión de copias de seguridad • Formato registro de incidentes de seguridad de la información • Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad Informática • Equipo de respuesta a incidentes de Seguridad de la Información • Formato tratamiento del riesgo • Procedimiento de las acciones de mitigación	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PDk4VqWdjQw9sEDINdVAGc-Nm_1WsBk5 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yNIiB1o5ROSIfZOw24r9FNKmNnO0xBHj https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G_avt_D6ZHHo2c6bzpzm1bE5ERztlITe https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ygKVJ8JyLnwrKefmfWGxGejNazU_WQIW https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S3STJoNRS6Q8tA9MCDIsGgMA9YeEtd9w
Total						100%							100%		

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 0%

100%

FECHA febrero 28 de 2022

VIGENCIA 2021

Firma del Superior Jerárquico

Firma del Gerente Público