



INFORME DE SEGUIMIENTO II SEMESTRE DE 2012
Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea
Aeronáutica Civil



El presente informe permite conocer el progreso de la Entidad con respecto a los lineamientos y criterios que se deben cumplir de acuerdo con las directrices del programa de Gobierno en Línea y del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

1. Avance Matriz 3.1 del Programa de Gobierno en Línea - GEL

El 31 de octubre de 2012, el Programa de Gobierno en Línea – GEL, realizó el lanzamiento de la matriz 3.1. Siguiendo los lineamientos de GEL se realizó la autoevaluación de cada uno de los componentes y se cargó la información con los respectivos soportes en la ruta (http://www.entidades.gobiernoenlinea.gov.co/es/resultados-estadisticas_17dic12).

Teniendo en cuenta las metas establecidas por el Programa GEL para el año 2012, la entidad cumplió ampliamente con los porcentajes establecidos para los componentes Transversales, Información, Transacción, Transformación y Democracia, mientras que en el componente de Interacción se alcanzó un porcentaje de 48,33% la cual para el año 2013, se continuará trabajando para cumplir con las metas.

Las metas establecidas por el programa GEL y los porcentajes de cumplimiento por año son los siguientes:

Componentes						
	Acceso a la información Transparencia	Competitividad, colaboración, servicios, calidad de vida Eficiencia			Capacidad de Innovación Participación	Seguridad, Gestión de TI, Cultura. El usuario como centro
Año	Información	Interacción	Transacción	Transformación	Democracia	Transversales
2012	50%	60%	40%	25%	55%	50%
2013	80%	80%	70%	70%	80%	75%
2014	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2015	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Los resultados y estadísticas a 17 de Diciembre de 2012, de la autoevaluación es:

• **Resultados Generales**

Número de preguntas respondidas: 110 de 168

Porcentaje de avance con respecto al índice GEL (2015): 35,25%

- **Resultados 2012**

En algunos de los componentes el porcentaje de avance puede superar el 100% debido a que la herramienta puede calificar temas que deben ser desarrollados en otros años.

Porcentaje de avance con respecto al índice Gel (2012): 74,58% - Nivel Medio

- **Porcentaje de avance por Componente (2012):**
 - **ELEMENTOS TRANSVERSALES: 70,37% Nivel Medio**
Para el 2012 se espera cumplimiento del 50% del 100% esperado en el 2015
 - **INFORMACION: 95,94% Nivel Alto**
Para el 2012 se espera cumplimiento del 50% del 100% esperado en el 2015
 - **INTERACCION: 48,33% Nivel Bajo**
Para el 2012 se espera cumplimiento del 60% del 100% esperado en el 2015
 - **TRANSACCION: 52,08% Nivel Medio**
Para el 2012 se espera cumplimiento del 40% del 100% esperado en el 2015
 - **TRANSFORMACION: 163,08% Nivel Alto**
Para el 2012 se espera cumplimiento del 25% del 100% esperado en el 2015
 - **DEMOCRACIA: 72,73% Nivel Medio**
Para el 2012 se espera cumplimiento del 55% del 100% esperado en el 2015

De acuerdo con la autoevaluación realizada en el instrumento de Monitoreo y Evaluación del Programa Gobierno en Línea con corte a 17 de Diciembre de 2012, se relaciona los criterios y los numerales que se encuentran pendientes en cada componente:

No.	CRITERIOS
1.- ELEMENTOS TRANSVERSALES	
Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea	
1.	¿La entidad cuenta con un Comité de Gobierno en línea y Antitrámites o alguna instancia que coordine este tema?
5.	¿Los funcionarios de la entidad han recibido capacitación en temáticas de Gobierno en línea?
6.	¿Sobre cuales de las siguientes temáticas se han dictado las capacitaciones?
7.	¿La entidad ha adelantado estrategias de promoción y/o divulgación interna en alguna de las siguientes temáticas?
8.	¿La entidad ha adelantado acciones de mejoramiento en sus procesos internos para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea?
9.	¿Cuales de las siguientes acciones realizó la entidad en el proceso de mejoramiento?

10.	¿Ha implementado estrategias de monitoreo y evaluación de la Estrategia de Gobierno en línea?
Centrar la atención en el usuario	
11.	¿La entidad ha adelantado ejercicios de caracterización de usuarios?
13.	¿La entidad cuenta con un plan de comunicaciones?(en caso de no, salto a 16)
14.	¿Dentro de dicho plan se encuentran acciones de promoción dirigidas a los usuarios? (en caso de no, salto a 16)
15.	¿En cual de los siguientes aspectos se han dado las acciones de promoción?
16.	¿Con cuales de los siguientes criterios del nivel AAA de la Norma NTC 5854 para los desarrollos de la página WEB cumple la entidad?
17.	¿La entidad cumple con el nivel AA según lo establecido en la Norma NTC 5854 en los desarrollos para la su página WEB?
18.	¿La entidad cumple con el nivel A según lo establecido en la Norma NTC 5854 en los desarrollos para la su página WEB?
19.	¿La entidad hace uso de un lenguaje claro orientado al ciudadano en sus portales institucionales/sitios WEB/sede electrónica?
20.	¿Con cuales lineamientos de arquitectura de información cumple la entidad?
21.	¿Con cuales lineamientos de usabilidad de impacto 4 y 5 establecidos por el Programa Gobierno en línea cumple la entidad?
22.	¿Con cuales lineamientos de usabilidad de impacto 1,2 y 3 establecidos por el Programa Gobierno en línea cumple la entidad?
23.	¿Con cuales lineamientos del capítulo 5 del documento "Lineamientos y metodologías de usabilidad para el Gobierno en línea" cumple la entidad?
24.	¿La entidad implementa la estrategia de estandarización gubernamental de imagen de sitios WEB definida por la Presidencia de la República?
25.	¿Con cuales de los siguientes estándares del sitio WEB cumple la entidad?
Implementar un sistema de gestión TI	
26.	¿Cuales de los siguientes análisis ha adelantado la entidad?
27.	¿Dentro de la planeación de la entidad en temas de Gobierno en línea se tienen contempladas acciones relacionadas con el mejoramiento de su infraestructura tecnológica?
28.	¿Cuenta con un programa de correcta utilización de residuos tecnológicos?
29.	¿Con cuales de las siguientes estrategias cuenta la entidad que generan ahorro de energía?
30.	Por favor identifique que otra estrategia tiene la entidad para generar un ahorro de energía
31.	¿La entidad planeó la transición de IPv4 a IPv6?
32.	¿La entidad inició la transición al protocolo IPv6? (Nota: la fecha máxima para iniciar es 2013)
33.	La entidad monitorea y evalúa la adopción de IPv6?
Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	
34.	Cuales de las siguientes actividades utilizó la entidad en su planeación del SGSI
35.	¿Cuales de las siguientes actividades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ha desarrollado la entidad?
36.	¿Cuales de las siguientes actividades ha adelantado la entidad para el seguimiento y la medición del SGSI?:
37.	¿Cual de las siguientes actividades la entidad ha adelantado para la sostenibilidad del SGSI?
2.- INFORMACION	
Publicación de información	

38.	¿La entidad realiza la actualización de su sitio WEB teniendo en cuenta la política editorial establecida?
39.	Por favor especifique si la entidad publica en su sitio web la totalidad de la información asociada a cada uno de los siguientes aspectos:
40.	¿Toda la información básica se encuentra publicada en un formato que permite su reutilización
41.	¿La entidad cuenta con información audio y/o video accesible desde su página WEB
42.	Los audio y/o videos disponibles en el sitio WEB de la entidad contienen:
43.	¿La entidad realiza acciones o desarrolla proyectos focalizados en comunidades étnicas? ** (salto a la 45)
44.	¿La información disponible para estas comunidades está en las lenguas respectivas?
45.	¿La entidad cuenta con la siguiente información en inglés:**
46.	¿La página principal de la entidad y sus principales secciones se encuentra como mínimo en idioma inglés?
47.	¿La entidad ha realizado acciones de mejora en el proceso de publicación de información satisfaciendo las necesidades de sus usuarios frente a esta? Detalle
48.	¿Cuales de las siguientes acciones realizó la entidad en el proceso de mejoramiento?
50.	Por favor incluir la URL o el lugar donde se puede descargar la aplicación
51.	¿La entidad provee información a través de Televisión Digital Terrestre?
Publicación de datos abiertos	
52a.	52a. La entidad cuenta con el inventario de la información teniendo como guía el instrumento proporcionado por el Programa Gobierno en línea (NO: Salto a 61)
52b.	52b. La entidad ha realizado el análisis jurídico del inventario teniendo como guía el instrumento proporcionado por el Programa Gobierno en línea (NO: Salto a 61)
53.	¿La entidad tiene publicado el inventario de información en la sección "Atención al ciudadano"?
54.	¿La entidad priorizó la apertura de sus datos de acuerdo a las necesidades y el apoyo de los usuarios?
55.	¿La entidad desarrolló el plan de apertura de sus datos teniendo en cuenta la priorización adelantada?
56.	¿La entidad cuenta con la ficha de descripción de los metadatos comunes de cada uno de los conjuntos de datos a publicar?
57.	¿La entidad cuenta con el archivo que contiene el conjunto de datos a cargar y publicar en un formato estructurado?
58.	¿La entidad publicó los conjuntos de datos en la plataforma dispuesta para ello por el Programa Gobierno en línea o en otro y se encuentra referenciado en el Catálogo de Datos del Estado Colombiano?
59.	¿La entidad ha realizado acciones de mejora en el proceso de publicación de conjuntos de datos satisfaciendo las necesidades de sus usuarios frente a estos?
60.	¿Cuales de las siguientes acciones realizó la entidad en el proceso de mejoramiento?
3.- INTERACCION	
Habilitar espacios de interacción	
61.	¿La entidad habilita servicios de consulta en línea a bases de datos que contengan información relevante para el ciudadano?
62.	¿La entidad implementa aplicativos interactivos para la consulta y gestión de la información, como mapas, gráficas, sistemas de georeferenciación u otros?

63.	¿La entidad tiene habilitados chats o salas de conversación o video chats como mecanismos de atención al ciudadano o usuario en línea?
64.	¿La entidad informa las condiciones de uso y horarios para su operación?
65.	¿La entidad ofrece la posibilidad de suscribirse a servicios de información en el sitio Web que permitan el acceso a contenidos como por ejemplo noticias, boletines, publicaciones, eventos, avisos de resultados entre otros, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el manual de Gobierno en línea?
66.	¿La entidad cuenta con un servicio de registro unificado de correos electrónicos de los usuarios en concordancia con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 1437 de 2011?
67.	¿La entidad ofrece la posibilidad de suscribirse para recibir información a través de telefonía móvil cumpliendo con los requerimientos establecidos en el manual de Gobierno en línea?
68.	¿La entidad dispone y publica encuestas de opinión en su página WEB?
69.	¿La entidad publica los resultados de las encuestas realizadas en su página WEB?
70.	¿La entidad provee mensajes electrónicos indicando la recepción de solicitudes?
71.	¿La entidad provee mensajes de electrónicos indicando mensajes de error cuando la aplicación falle?
72.	¿La entidad ha realizado acciones de mejora en la prestación de servicios de interacción satisfaciendo las necesidades de sus usuarios frente a estos?
73.	¿Cuales de las siguientes acciones tuvo en cuenta la entidad en el proceso de mejoramiento?
Habilitar espacios para interponer peticiones	
74.	¿Cuales de los siguientes criterios se encuentran incorporados en el sistema de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la entidad?
75.	¿La entidad ha realizado acciones de mejora en la prestación de servicios de PQRD satisfaciendo las necesidades de sus usuarios frente a estos?
76.	¿Cuales de las siguientes acciones realizó la entidad en el proceso de mejoramiento?
78.	¿El sistema centraliza todas las PQRD que ingresa por los diversos medios o canales?
79.	¿El sistema de PQRD se encuentra integrado con las plataformas unificadas de quejas y/o denuncias desarrollado por los organismos de control y las superintendencias?
4.- TRANSACCION	
Disponer trámites y servicios en línea	
80.	¿Todos los formularios para la realización de trámites y servicios que ofrece la entidad están disponibles en el Portal del Estado Colombiano de acuerdo a las disposiciones legales?
81.	¿Todos los formularios cuentan con un demo, guía o ayuda de diligenciamiento y permiten la verificación de errores?
82.	¿En el diseño de formularios se utilizan los conceptos y formatos del lenguaje común de intercambio de información?
83.	¿La entidad cuenta con mecanismos electrónicos que permitan solicitar, procesar y recibir totalmente en línea las certificaciones y constancias que se expiden y que no constituyen un trámite, manteniendo estándares de seguridad adecuados?
84.	¿La entidad realizó la caracterización, análisis y priorización para la optimización de los trámites y servicios?

85.	¿Cuántos trámites y servicios ofrece la entidad actualmente?
86.	Teniendo en cuenta las etapas de cada trámite y el total de trámites, ¿cuántas etapas en total suman todos los trámites y servicios que actualmente se ofrecen?
87.	Del total de etapas introducidas en la pregunta anterior ¿Cuántas de ellas son susceptibles de ser automatizadas?
88.	De las etapas que son susceptibles de ser automatizadas ¿Actualmente cuántas están ya automatizadas?
89.	¿La entidad cuenta con un esquema de atención al ciudadano por diferentes canales electrónicos?
90.	¿Por cuales de los siguientes canales y espacios ha definido dicho esquema de atención?
91.	Para todos los canales y espacios nombrados anteriormente la entidad definió:
92.	Para la prestación de trámites y servicios, ¿cuales canales ya han sido implementados?
93.	¿La entidad ha realizado acciones de mejora en la prestación de servicios por múltiples canales satisfaciendo las necesidades de sus usuarios frente a estos?
94.	¿Cuales de las siguientes acciones realizó la entidad en el proceso de mejoramiento?
95.	¿La entidad ha realizado ejercicios de organización y agrupación de sus trámites y servicios?
96.	¿Cuales de las siguientes actividades ha adelantado?
97.	¿La entidad ha implementado la ventanilla única de acuerdo a la priorización y planeación realizada?

5.- TRANSFORMACION

	Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.
98.	¿Cuales de las siguientes prácticas para la reducción de consumo de papel ya ha adelantado la entidad?
99.	¿La entidad ha iniciado el análisis para la incorporación de esquemas de gestión de documentos electrónicos?
100.	Por favor indique en cuales de las siguientes actividades ha iniciado el proceso de análisis
101.	La entidad realizó la caracterización de Procesos Misionales, Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación identificando
102.	¿La entidad identificó los procesos susceptibles de ser automatizados?
103.	¿Cuántos procesos son susceptibles de ser automatizados?
105.	¿Cuántos procesos de los que son susceptibles de ser automatizados ya lo están?
106.	¿La entidad ha realizado acciones de mejora en sus procesos internos ya automatizados?
107.	¿Cuales de las siguientes acciones tuvo en cuenta la entidad en el proceso de mejoramiento?
108.	¿La entidad implementa el lenguaje común de intercambio en por lo menos un trámite o servicio en el que se efectúe intercambio de información con otra entidad?
110.	Por favor enumere las cadenas de trámites en las que la entidad está participando
111.	¿Para la cadena(s) en las que participa su entidad, la entidad que las lidera ya inició su proceso de racionalización?
112.	¿Su entidad ya inició su proceso de racionalización dentro de la cadena?
113.	¿Para la cadena(s) en las que participa su entidad, la entidad que las lidera ya inició su proceso de automatización?
114.	¿Su entidad ya inició su proceso de automatización dentro de la cadena?
115.	¿Las cadenas de trámites que lidera su entidad ya se encuentran racionalizadas?
116.	¿Las cadenas de trámites que lidera su entidad ya se encuentran automatizadas?

117.	¿Cuántas cadenas de trámites de las que lidera la entidad ya están automatizadas?
118.	¿La entidad publica en el catálogo los servicios de intercambio de información que son de interés para más de una entidad?
119.	¿La entidad ha identificado en cual(es) escenario(s) de interoperabilidad se encuentra la entidad según el tipo de intercambio de información a realizar?
120.	Indique en cual(es) escenario(s) se encuentra:
121.	¿La entidad conceptualizó los elementos de dato relacionados con la información que se va a intercambiar que no hacen parte del Lenguaje común de intercambio?
122.	¿La entidad tiene servicios de intercambio de información automatizados?
123 ^a	¿La entidad tiene documentada la especificación del servicio de intercambio de información de acuerdo a lo establecido en el marco de interoperabilidad (anexo 1)?
123 ^b	¿La entidad tiene documentado el resultado de la evaluación de consumo y prestación de servicio de intercambio de información de acuerdo a lo establecido en el marco de interoperabilidad (anexo 2)?
124.	¿La entidad publicó los servicios automatizados en el Catálogo de servicios provisto por el Programa Gobierno en línea?
125.	¿Cuál canal para el intercambio de información usa la entidad?
126.	¿La entidad ha realizado acciones de mejora en el intercambio de información con otras entidades?
127.	¿Cuales de las siguientes acciones tuvo en cuenta la entidad en el proceso de mejoramiento?

6.- DEMOCRACIA

Definir la estrategia de participación

128.	La planeación de las iniciativas y temáticas para la participación de los usuarios de la entidad por medios electrónicos, ha incluido los siguientes temas:
129.	¿La entidad cuenta con bases de datos de los grupos u organizaciones sociales, grupos de interés e individuos sobre los cuales focaliza sus ejercicios de participación?
130.	¿La entidad publicó en su sitio WEB la estrategia para la implementación de espacios de participación?
131.	¿La entidad realizó la convocatoria por medios electrónicos a sus grupos de interés para ponerlo a consideración?
132.	¿La entidad habilitó y promovió espacios de interacción por medios electrónicos?
133.	¿La entidad recibió observaciones y sugerencias al plan de participación establecido por la entidad?
134.	Teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias dadas por los usuarios la entidad:
135.	¿La entidad ha realizado acciones de mejora en los procesos y espacios de participación para la construcción de políticas, planeación, solución de problemas y control social?
136.	¿Las acciones de mejoramiento hacen parte de las actualizaciones de la estrategia para la participación?
137.	¿Cuales de las siguientes acciones tuvo en cuenta la entidad en el proceso de mejoramiento?

Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica

139.	139. ¿La entidad convocó a los interesados a participar en proceso de consulta del proyecto de normatividad?
------	--

141.	¿La entidad habilita y dinamiza espacios electrónicos tales como foros, chats, blogs, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro en forma permanente para la participación durante el proceso de consulta del proyecto de normatividad?
142.	¿Teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias dadas por los usuarios respecto a la normatividad, la entidad publica las preguntas y respuestas de las consultas realizadas identificando frecuencias y prioridades establecidas por los usuarios?
143.	¿La entidad publica el documento normativo incorporando las observaciones que aplicaron del proceso de participación?
144.	¿La entidad difundió por medios electrónicos a los participantes del proceso de participación el documento normativo que incorpora las observaciones realizadas?
145.	¿La entidad ha publicado al menos un tema asociado con los procesos de construcción participativa por medios electrónicos de los procesos de planeación de la entidad?
147.	¿La entidad convocó a los interesados a participar en los procesos de planeación de la entidad a través de medios electrónicos?
148.	¿La entidad informó las condiciones de participación?
149.	¿La entidad habilita y dinamiza espacios electrónicos foros, chats, blogs, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro para el proceso de planeación de la entidad?
151.	¿La entidad publicó la planeación de la entidad incorporando las observaciones que aplicaron del proceso de participación?
152.	¿La entidad difundió por medios electrónicos a los participantes del proceso de participación la planeación de la entidad que incorpora las observaciones realizadas?
153.	¿La entidad publica su proceso de rendición de cuentas?
154.	¿La entidad convocó a los interesados a participar en proceso de rendición de cuentas?
155.	¿La entidad informó las condiciones de participación?
156.	¿La entidad habilita y dinamiza espacios electrónicos tales foros, chats, blogs, mensajes de texto, redes sociales sobre los temas que debe ser incluidos en los espacios y el proceso de rendición de cuentas?
157.	¿Teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias dadas por los usuarios la entidad publica las respuestas y resultados de la consulta sobre el proceso de rendición de cuentas identificando frecuencias y prioridades establecidas por los ciudadanos?
161.	¿La entidad promueve el uso de sus conjuntos de datos?
162.	¿Por favor detalle las acciones que ha adelantado para la promoción de sus conjuntos de datos?
163.	¿La entidad promueve la participación en los espacios de innovación abierta de sus usuarios y los problemas que les son consultados?
164.	¿La entidad convocó a los interesados en este proceso de consulta?
165.	¿La entidad informó las condiciones de participación?
167.	¿La entidad publicó los resultados del proceso?

2. Estado Tramites

Se racionalizaron veintiún (21) trámites, se crearon cuatro (4) nuevos trámites, quedando un total de ochenta y seis (86) trámites registrados en el Sistema Único de Información de Tramites - SUIT, de los cuales se encuentran actualizados y publicados en el Portal de estado Colombiano PEC sesenta y dos (62) tramites y se encuentra pendiente veinticuatro (24) tramites por actualizar y publicar en el PEC, como se relaciona a continuación:

Área	Total tramites	Publicados en el PEC	Pendientes de actualizar y publicar en el PEC
Subdirección General	1	1	0
Grupo Inspección de Aeronavegabilidad	12	1	11
Grupo Operaciones	1	1	0
Grupo Técnico	1	1	0
Grupo de Licencias Técnicas y Exámenes	20	20	0
Grupo de Servicios Aerocomerciales	29	25	4
Grupo de Asuntos Internacionales y Regulatorios	3	3	0
Oficina de Registro	12	5	7
Grupo Energía y Sistemas Electromecánicos	1		1
Dirección de Desarrollo Aeroportuario	1	1	0
Ais-Com	1	1	0
Dirección de Medicina de Aviación y Licencias Aeronáuticas	1		1
Dirección de Servicios a la Navegación Aérea	3	3	0
TOTAL	86	62	24