# MATRIZ DE CUMPLIMIENTO GOBIERNO DIGITAL DEL MUNICIPIO DE IPIALES
## Secretaría de Hacienda – Municipio de Ipiales

| Nº | Componente | Requerimiento MinTIC | Evidencia en Ipiales | Nivel de Cumplimiento (0–100%) | Riesgo | Acción de Mejora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arquitectura TI | Existencia de Arquitectura Empresarial actualizada | No hay una arquitectura empresarial actualizada | 0% | Alto | Gestionar la actualización de la arquitectura empresarial |
| 2 | Seguridad y Privacidad | Cumplimiento del MSPI, gestión de riesgos, ISO 27001 | Se cuenta con las políticas de seguridad y privacidad | 50% | Alto | Las políticas están, pero no hay seguimiento de que las cumplan |
| 3 | Datos e Información | Implementación del Modelo de Gestión de Datos, datos abiertos | No cuenta con implementación de datos abiertos | 0% | Alto | No se cuenta con un responsable actualmente de datos abiertos |
| 4 | Servicios Ciudadanos Digitales | Integración a Autenticación Digital, Carpeta Ciudadana | Lo único que cuentan para autenticación digital, es para diligenciar PQRS en la página de la alcaldía | 0% | Alto | No se ha hecho interacción más allá de la mencionada |
| 5 | Servicios Tecnológicos | Inventario de sistemas, interoperabilidad | Ningun sistema está interconectado entre si, solo tributaria con contable, Solo existen 3 sistemas actualmente (SWIT, SIIAFE, Nexura), y lo demás está | 0% | Alto | Pérdida de información entre áreas |
| 6 | Servicios Nube | Uso de nube pública/privada conforme lineamientos | Si, se está manejando nube para la base de datos de secretaría de hacienda, y los correos electrónicos que brinda MinTIC | 100% | Medio | Alta dependencia de los servicios de correo de MinTIC y de SAC que es del minEducación |
| 7 | Seguridad Digital | Políticas, incidentes, SIEM, CSIRT local | Se cuenta con las políticas de seguridad y privacidad | 50% | Alto | Las políticas existen, no obstante el seguimiento a el cumplimiento de las políticas es nulo |
| 8 | TIC para la Gestión | Sistemas que soporten trámites y procesos | Hay un sistema de trámites el, cual tiene 5 trámites en línea, 100 trámites de manera presencial, así mismo en secretaría de Hacienda se encuentran sistematizados | 5% | Alto | Debería establecerse un plan mucho más contundente debido a que hay que cumplir con los requerimientos establecidos para la racionalización de trámites |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | TIC para la Participación | Herramientas de participación digital y veeduría | Solo existe las PQRS de SAC y las de la página institucional | 10% | Alto | Se deben integrar muchos más canales de participación digital y veeduría |
| 10 | TIC para el Gobierno Abierto | Publicación de datos y planes abiertos | Solo hay datos abiertos en Secop II, la página de datos abiertos del municipio de Ipiales no ha sido alimentada | 0% | Alto | No hay un responsable para la subida de información en datos abiertos, por normativa los únicos que suben información es el Departamento |
| 11 | Cultura Digital | Programas internos de transformación digital | No existe | 0% | Alto | |
| 12 | Inteligencia Analítica | Uso de analítica para toma de decisiones | No existe, debido a que no hay un proyecto que sea financiado para este propósito | 0% | Alto | Se evidencia una falta de analitica en el sistema tributario |
| 13 | Innovación Pública Digital | Proyectos innovadores, pilotos IA, automatización | No existe, el municipio no cuenta con recursos para la adopción de proyectos innovadores | 0% | Alto | No existen proyectos que integren IA a ningún área de la administración municipal |
| 14 | Planeación TIC | PETI/PDTI actualizado | Si existe, está publicado en la página de la alcaldía | 100% | Bajo | Ejecutar y hacer seguimiento a estas políticas |
| 15 | Gestión de Proyectos | Metodologías, comité TIC | Si existe un comité, el cual está conformado por gestión institucional, Comunicaciones y secretaría general | 100% | Medio | Fortalecer la toma de decisiones del comité, ya que cada área puede implementar como pueda los proyectos de tecnología |
| 16 | Contratación TIC | Estudios previos alineados a Gobierno Digital | La implementación de SECOP II está a cargo del departamento administrativo de Contratación, el cual ha hecho la migración para un entorno completamente | 100% | Bajo | Incluir más personal para el rezago de información de vigencias anteriores |
| 17 | Gestión de Proveedores | Acuerdos de nivel de servicio (SLA) | No se cuenta con evidencia al respecto | - | Alto | Actualizar la información para gestión de proveedores |
| 18 | Continuidad del Negocio | Plan de continuidad y recuperación (BCP/DRP) | No se cuenta con evidencia al respecto | 0% | Alto | Implementar un plan de continuidad y recuperación |
| 19 | Trámites y Servicios Digitales | Trámites 100% digitales priorizados | No, solo hay 5 trámites actualmente digitalizados de los 100 que existen, no se han priorizado tampoco | 5% | Alto | Es un tema álgido porque las oficinas no se ponen de acuerdo, sobre todo por el tema de recaudo, no hay interoperabilidad entre Nexura y SWIT |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Experiencia Ciudadana | Canales, accesibilidad, usabilidad | Solo existe la página web de la alcaldía municipal y el SAC | 20% | Alto | No todas las personas pueden ir hasta la alcaldía a hacer sus trámites |
| 21 | Analítica del Usuario | Métricas de uso, satisfacción | No existen y tampoco las ha proveído para un analisis | 0% | Alto | Hay buzones de sugerencia, pero son manuales y fáciles de manipular por los funcionarios, lo que no da un analisis real de la satistacción del ciudadano |
| 22 | Interoperabilidad (X-Road / IOP) | Integración con plataformas del Estado | No existe evidencia | 0% | Alto | Establecer ruta de interoperabilidad con plataformas del estado |
| 23 | Datos Abiertos | Portal de datos abiertos funcionando | No existe evidencia | 0% | Alto | Implementación de proceso de datos abiertos |
| 24 | Calidad de Datos | Lineamientos de calidad | No existe evidencia | 0% | Alto | Implementación y certificación de ISO 27001 |
| 25 | Protección de Datos Personales | Cumplimiento Ley 1581 y SIC | Se establecen políticas de protección de datos personales, dentro del PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | 100% | Alto | Riesgo alto si no se siguen los estandares de protección de datos |
| 26 | Infraestructura Digital Municipal | Conectividad, WiFi público, redes seguras | Implementación de Ipv6 en alcaldía municipal de Ipiales | 40% | Medio | Establecer una mejor implementación de las nuevas redes en la alcaldía, no cuenta con WiFi público |
| 27 | Sistemas Municipales | Catastro, movilidad, salud, educación | Catastro y movilidad cuentan con sistemas independientes, movilidad tiene un sistema de la concesión, catastro tiene un software que está en periodo de prueba más no | 15% | Alto | Alto por la perdida de información y por la nula validación de los datos insertados, no tenemos sistemas de información, en temas sensibles como Gobierno, Salud, |
| 28 | Automatización de Procesos Municipales | Flujos BPM, RPA | Sin evidencia | 0% | Alto | No exsite niguna automaticación de procesos |
| 29 | Inteligencia Artificial Aplicada | Casos de uso en seguridad, movilidad, inspecciones | Sin evidencia | 0% | Alto | No hay ningun proceso que cuenta con IA aplicacda |
| 30 | Gestión Documental Electrónica | Cumplimiento AGN, ORFEO/Similares | No existe gestión documental electrónica | % | Alto | El archivo municipal está colapsado de tanto papel |

| | Dimensión | Nivel Actual | Nivel Objetivo | Brecha | Acción Prioritaria | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Habilitadores | Inicial | Intermedio | Ausencia de lineamientos técnicos, capacidades institucionales y apropiación de herramientas de | Fortalecer capacidades institucionales en Gobierno Digital, seguridad, arquitectura y uso de tecnologías emergentes | Oficina Asesora TIC |
| 32 | Estrategia | Básico | Avanzado | Planeación estratégica TIC existente, pero con bajo nivel de articulación, seguimiento y medición de | Alinear la estrategia TIC con el Plan de Desarrollo y fortalecer el seguimiento mediante indicadores de Gobierno Digital. | Oficina Asesora TIC / Planeación |
| 33 | Servicios | Básico | Avanzado | Servicios digitales parciales, sin integración, trazabilidad ni enfoque en experiencia ciudadana | Digitalizar y optimizar trámites priorizados con enfoque en servicios ciudadanos digitales e interoperabilidad. | Oficina TIC / Dependencias Misionales |
| 34 | Datos | Inicial | Intermedio | No existe gobierno de datos, calidad de información ni analítica institucional para la toma de | Implementar modelo de gobierno de datos, calidad, interoperabilidad y analítica para procesos misionales. | Oficina TIC / Secretaría de Hacienda |
| 35 | TIC Internas | Inicial | Intermedio | Infraestructura tecnológica fragmentada, sin arquitectura empresarial ni estandarización de servicios TIC. | Definir e implementar arquitectura TI, estandarización de infraestructura y servicios tecnológicos. | |
| 36 | Innovación | Inicial | Avanzado | No se cuenta con procesos institucionalizados de innovación ni adopción de tecnologías emergentes como | Implementar casos de uso de innovación e inteligencia artificial priorizados para gestión y recaudo. | Oficina TIC / Hacienda |
| | **Hallazgo** | **Causa** | **Riesgo** | **Recomendación** | **Prioridad** | |
| 1 | Bajo nivel de madurez en habilitadores y capacidades institucionales de Gobierno Digital. | Falta de apropiación, formación y estandarización de prácticas TIC. | Alto | Fortalecer capacidades institucionales y lineamientos técnicos de Gobierno Digital. | Alta | |
| 2 | Servicios ciudadanos digitales con bajo nivel de integración y trazabilidad. | Digitalización parcial y ausencia de interoperabilidad entre sistemas. | Alto | Optimizar trámites priorizados e implementar servicios ciudadanos digitales integrados. | Alta | |
| 3 | Ausencia de gobierno de datos y analítica institucional. | No existe modelo de gestión, calidad ni explotación de datos. | Alto | Implementar gobierno de datos y analítica para apoyo a la toma de decisiones. | Alta | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Infraestructura y gestión TIC sin arquitectura empresarial definida. | Crecimiento tecnológico no planificado ni estandarizado. | Medio | Diseñar e implementar arquitectura empresarial y tecnológica institucional. | Media | |
| 5 | Bajo nivel de innovación y adopción de tecnologías emergentes. | Falta de estrategia institucional de innovación y pilotos tecnológicos. | Medio | Implementar casos de uso de IA y automatización priorizados (OCR, analítica, recaudo). | Media | |










