

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
DEL 01-10-2019 AL 31-12-2019**

1.- PROCESO: GESTION INFORMATICA DE SOPORTE	2.- RESPONSABLE: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Implementar un plan de modernización y fortalecimiento institucional	
4.- POLITICAS: <ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Seguridad Digital 	

5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
Plataformas de TI gestionadas INDICADOR: Porcentaje avance actividades de mantenimiento y actualización de IT Meta: 100%	50%	50%	Para el cuarto trimestre de 2019 estaba planeado un avance del 50% del producto, reportando el cumplimiento de lo planeado Este producto está compuesto por siete actividades, que presentan los siguientes avances. <ul style="list-style-type: none"> Actualizar la plataforma tecnológica servidores. Mediante resolución de adjudicación No 1257 de octubre de 2019, se celebró contrato No 23125 con la unión temporal Cibersystem y en diciembre de 2019 se hizo una adición al contrato donde se adquirió una actualización de la plataforma de cómputo, almacenamiento y comunicaciones, con el fin de tener alta disponibilidad a nivel de servidores con ambientes virtuales. La UT realizó la entrega la plataforma tecnológica al 100% así como las respectivas actividades que incluía el contrato. Se evidencian contratos, actas de reunión y actas de migración.



5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
			<ul style="list-style-type: none"> • Renovar la plataforma de usuario final. Se celebró contrato No 23149 de 2019 con la empresa Uniples S.A, donde se adquirió un total de 193 equipos de cómputo, los cuales están en proceso de asignación a usuario final. Se reporta la adquisición de 66 Workstation Empresariales. Nuevas, 107 Equipos Empresariales, 6 Equipos Portátiles, 4 Estaciones Empresariales Apple, 6 Impresoras Láser, 3 Plotter y 10 Tabletas Empresariales. • Adquirir y actualizar el licenciamiento. Mediante proceso de mínima cuantía MC- 1329-2019-SC y contrato No 23220 de 2019 con la empresa Gold Sys Ltda, se adquirió un total de 11 licencias de adobe. • Renovar la plataforma pasiva. Mediante proceso de mínima cuantía No 1340-2019-SC, contrato 23221 de 2019, se adelantó el proceso de adquisición de 562 de baterías cuyo objeto es suplir las que están fuera de operación, dando prioridad a las sedes de: Tunja, Vélez, San Gil, Cúcuta, San Juan de Cesar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería, Sincelejo, Medellín, Barrancabermeja, Puerto Boyacá, Mariquita, Pereira, Cali, Palmira, Popayan, Ipiales, Mocoa, Florencia, Villavicencio, San José del Guaviare. • Realizar la gestión de los incidentes y requerimiento a través de la Mesa de ayuda. Se evidencian seguimientos mensuales con la herramienta GLPI, que permite establecer la cantidad de casos registrados por usuario, la cantidad de requerimientos y de Incidencias; de igual forma permite establecer cuantas incidencias se solucionaron, cuantas están en curso y cuantas continúan en espera. • Mantener y actualizar sistemas de información y aplicaciones. Se



5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
			<p>reportan actividades de Desarrollo y mantenimiento a sistemas de información de SNC, SIGA, ERP, Intranet, ETL, Portales institucionales, mantenimiento y soporte de la tienda virtual, se realiza la Se realiza la implementación del sistema de insumos para la operación y gestión catastral en el ambiente de pruebas destinado para tal fin, utilizando la arquitectura de microservicios y la plataforma okd, con respecto al aplicativo de operadores catastrales se adicionó rol de Coordinador General, se cambia de rol coordinador a coordinador_grupo, se adiciona etapa sin_reconocedor, se adiciona fecha de asignación a reconocedor, se hace reasignación en coordinador_general y Coordinador_grupo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar la seguridad informática. Se reporta que mediante circular 120 definió los lineamientos para el “Buen uso del Internet). Se realizaron capacitaciones a nivel nacional con los ingenieros de la sede Central y Direcciones territoriales en la aplicación de la circular 120. Se. Hace la definición de los grupos de navegación en internet, se establecen controles a nivel de Firewall, se hace balanceo de carga a nivel de DNS y Eldap para todos los controladores de dominio, se realiza integración FSSO (Fortinet Single Sign-On) contra el AD active directory, se hizo el despliegue de parches de windows actividad que se hace mensualmente.
TOTAL	50%	50%	



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI



7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA:

El PAA del proceso de Gestión Informática de Soporte para la vigencia 2019 cuenta con un producto.

Para el cuarto trimestre de 2019 el proceso reportó un avance del 50%, para un avance acumulado durante el año del 100%.

8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

9.- FECHA: 31 de marzo de 2020

AUDITOR: Harvey H. Mora S.

10.- FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO - Jefe Oficina de Control Interno _____

NOTA: EL “**INDICADOR VERIFICADO (%)**” ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA.