

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL  
DEL 01-04-2019 AL 30-09-2019**

<b>1.- PROCESO:</b> GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		<b>2.- RESPONSABLE:</b> CIAF OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>  Democratizar la información y el conocimiento del IGAC			
<b>4.- POLITICAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión del conocimiento y la innovación</li> </ul>			
<b>6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</b>			
<b>5.- PRODUCTO</b>	<b>6.1. AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</b>	<b>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019</b>
<p>Documentos Normativos para el gobierno geoespacial de la ICDE (Gestión del Conocimiento)</p> <p><b>INDICADOR:</b> Documentos normativos (Guías de implementación de estándares, especificaciones)</p>	No Reporta	No Aplica	<p>El Plan de Acción Anual publicado en la página web del IGAC no presenta peso de producto, ni porcentaje de avance del producto. Por lo tanto, no se puede establecer el avance reportado.</p> <p>Este producto está compuesto por cuatro actividades, que presentan los siguientes avances.</p> <p><b>Realizar el análisis del estado actual de los documentos normativos para la gestión de los recursos geográficos:</b> Se elaboró el plan de trabajo para la elaboración y/o actualización de las guías de implementación ICDE, se actualizó y ajustó la versión preliminar de la guía de implementación de metadatos geográficos, Documento 1: Gobierno geoespacial: lineamientos de estandarización: Se realizó la</p>



técnicas y proyección de  
actos administrativos)

revisión y corrección temática de la Guía de implementación de metadatos en una segunda versión, se realizó la validación final y publicación en el Portal de la ICDE de la versión 1.0 de la Guía de Implementación de Metadatos Geográficos. Así mismo se realizó el diagnóstico de la guía de metadatos desde un componente pedagógico, se realizó la revisión de la versión 1.0 de la Guía de Implementación de Catálogo de Objetos para su respectiva actualización y mejoras desde el enfoque pedagógico. Además, se realizó la complementación de la información requerida para la elaboración de la cartilla de metadatos, se hicieron ajustes a guía de Implementación catalogación de objetos geográficos y guía de Planes de muestreo para calidad 1 parte.

**Documento 2: Gobierno geoespacial: Marco de Referencia Geoespacial:** Se elaboró la versión 2 del documento de estructura de propuesta de conformación de IDE temáticas y se obtuvo una segunda versión del documento propuesta de Datos fundamentales con los capítulos de Introducción, Antecedentes, propuesta inicial y temáticas de responsabilidades. Así mismo se identificaron diversos referentes para actualización del marco de referencia de información geoespacial, se realizó mesa de trabajo para socializar los referentes para la actualización del Marco de referencia, así mismo se continuó con la elaboración de servicios JSON de IDEAM y se informó los avances de ejecución de actividades geoespacial y se acordaron criterios para dicha tarea, de igual forma se ajustó el documento Datos fundamentales de acuerdo a las observaciones generadas por el grupo de trabajo, generación de servicios JSON de los webservices consumidos en el Portal Geográfico Nacional con MinTIC y se realizaron nuevos ajustes al documento propuesta de Datos fundamentales.

**Desarrollar o actualizar los documentos normativos.** Se realizaron los siguientes avances: **Documento 1: Gobierno geoespacial:** Se elaboró el plan de trabajo para la actualización de la NTC4611 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - METADATO GEOGRÁFICO y la conformación de los equipos de trabajo, los cuales fueron socializados con los integrantes del Comité Técnico de Normalización 028 de ICONTEC.



			<p>Documento 2: Gobierno geoespacial-Marco de Referencia Geoespacial: • Se actualizaron los lineamientos de los componentes de Datos e información geoespacial y de Servicios TIG del Marco de Referencia Geoespacial. Se continuó con la generación de servicios JSON de los webservices consumidos en el Portal Geográfico Nacional con MinTIC. Se realizó un nuevo ajuste al documento propuesta Datos Fundamentales y se actualizó el anexo. Se realizó videoconferencia con APC, Cancillería y el IGN de República Dominicana para acordar términos de cierre de la comixta, tras lo cual se elaboraron y modificaron agendas propuestas.</p> <p><b>Estructurar a nivel pedagógico un documento normativo.</b></p> <p>Documento 1: Gobierno geoespacial -lineamientos de estandarización: Se realizó ajustes técnicos a nivel pedagógico y complementación a la Guía de implementación para la catalogación de objetos geográficos y la Guía de Planes de muestreo para calidad primera parte.</p> <p><b>Realizar procesos de socialización y difusión de los Documentos Normativos.</b> Se reportan los siguientes avances: Documento 1: Gobierno geoespacial -lineamientos de estandarización: Se completó el glosario para la encuesta de caracterización de usuarios. Se consolidó la base de datos con los asistentes a las reuniones convocadas por el banco mundial realizadas en las instalaciones del CIAF con apoyo del grupo ICDE. Se añadieron nuevas entidades a la base de datos y se registraron todos los participantes del evento "Asistencia técnica banco mundial para el fortalecimiento de la ICDE". Documento 2: Gobierno geoespacial-Marco de Referencia Geoespacial: Se actualizó el documento Estrategia de Analítica e Impacto Redes y Canales Digitales con la información analítica de las redes sociales del ICDE (Twitter, Facebook e Instagram), con los datos que se generan por semana del mes de agosto., Se realizó actualización de documento con la información analítica de las redes sociales de la ICDE (Twitter, Facebook e Instagram), con los datos que se generan por semana durante el año 2019.</p>
--	--	--	--



<p>Geoportal Comunitario PGN (Compartido)</p> <p><b>INDICADOR:</b> Geoservicios publicados y disponibles</p>	<p>No Reporta</p>	<p>No Aplica</p>	<p>El Plan de Acción Anual publicado en la página web del IGAC no presenta peso de producto, ni porcentaje de avance del producto. Por lo tanto, no se puede establecer el avance reportado.</p> <p>Éste producto consta de cuatro actividades para la habilitación del Geoportal comunitario PGN. Monitorear el estado de los geoservicios disponibles, Desarrollar mejoras y nuevas funcionalidades a las plataformas, Gestionar nuevos geoservicios con las diferentes entidades, Conceptualizar la evolución del Portal Geográfico Nacional.</p> <p>Entre los avances reportados están: realización del monitoreo mensual de los link dispuestos en el Portal Geográfico Nacional validando su funcionalidad y disposición, reemplazando las url's que se encontraban fuera de línea y agregando nuevos enlaces, Se incluyó nuevo contenido al Portal Geográfico Nacional para cada uno de los 5 sectores a través del Módulo de telecentro, se homologó el tipo de letra del PGN a través de un código css, durante el periodo evaluado se realizó la incorporación de 56 geoservicios nuevos en el Portal Geográfico Nacional</p>
<p>Sistemas de Información Geográfica (Gestion de Tecnologia)</p> <p><b>INDICADOR:</b> Funcionalidades creadas para los Sistemas de Información Geográfica</p>	<p>No Reporta</p>	<p>No Aplica</p>	<p>El Plan de Acción Anual publicado en la página web del IGAC no presenta peso de producto, ni porcentaje de avance del producto. Por lo tanto, no se puede establecer el avance reportado.</p> <p>Éste producto consta de cinco actividades para la creación de funcionalidades para los Sistemas de Información Geográfica. El indicador establecido para este producto es: Funcionalidades creadas para los Sistemas de Información Geográfica.</p> <p>Se reporta el desarrollo las dos funcionalidades (Banco de servicios WFS y descarga de capas en formato.shp) en cuanto a la elaboración de documento de análisis de casos de uso.</p> <p>Se finalizó el desarrollo de la funcionalidad "Banco de geoservicios", para el SIG- NODO TIERRAS, en esta funcionalidad se dispone un listado de servicios WEB Geográficos, el cual permite al usuario</p>



			<p>exportar datos espaciales desde el visor geográfico. Así mismo se realizó la instalación en ambiente de producción de las actualizaciones realizadas al sistema y se generó noticia para la publicación del SIG-Tierras en la página de la ICDE.</p> <p>Se finalizó el desarrollo de la funcionalidad Descarga de información geográfica vectorial; esta permite al usuario realizar la descarga de información geográfica en formato shape a las capas que posean protocolo WFS a partir de un recuadro realizado por el usuario.</p> <p>Se generaron y reportaron las pruebas funcionales realizadas a las dos (2) funcionalidades desarrolladas para el SIG Apoyo a la Política Integral de Tierras.</p> <p>Con respecto a las actividades de Implementación de las funcionalidades y publicación del SIG - Nodo Tierras, no se presenta evidencia del avance de dichas actividades.</p>
<p>Plan de acción de Política de Gobierno Digital asociado al habilitador de arquitectura empresarial</p> <p><b>INDICADOR:</b></p> <p>Porcentaje en el plan de acción de política gobierno digital asociado al habilitador de arquitectura empresarial</p>	<p>No Reporta</p>	<p>No Aplica</p>	<p>El Plan de Acción Anual publicado en la página web del IGAC no presenta peso de producto, ni porcentaje de avance del producto. Por lo tanto, no se puede establecer el avance reportado.</p> <p>Para este producto se plantearon 3 actividades. Para todas ellas se programó realizar algún tipo de avance en el periodo evaluado, así:</p> <p><b>Elaborar un diagnóstico del estado actual de la arquitectura empresarial del IGAC según el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.</b> Se construye y presenta la vista y el artefacto de estado AS-IS (Diagnóstico).</p> <p><b>Realizar un análisis de brechas.</b> Con base en el instrumento e información obtenido en el diagnostico se inicia el análisis de brechas, de acuerdo con las sesiones de AE, Instrumento ASIS e información encontrada.</p> <p><b>Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</b> Se inicia la construcción del nuevo PETI-2019</p>

<p>Inventario de activos de información y riesgos de seguridad de la información</p> <p><b>INDICADOR:</b></p> <p>Procesos con riesgos y activos de seguridad de la información actualizados</p>	<p>No Reporta</p>	<p>No Aplica</p>	<p>Se definieron dos actividades para este producto, así:</p> <p><b>Actualizar inventario de activos de información para 5 procesos institucionales.</b> Se realizaron mesas de trabajo con los procesos de: Geodesia, Agrología, Talento humano, gestión del conocimiento e informática para la actualización de activos de información. Se apoyó a la Oficina Asesora Jurídica en la construcción del Índice de Información Clasificada y Reservada</p> <p><b>Revisión y actualización de riesgos de seguridad de la información para 5 procesos institucionales.</b> No se presenta evidencia que permita verificar el avance de la actividad.</p>
<p><b>TOTAL</b></p>	<p><b>No Reporta</b></p>	<p><b>No Aplica</b></p>	

**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 De Tecnologías de la Información para la vigencia 2019 cuenta con diez productos, para la verificación realizada se escogieron 5 productos. Para el periodo evaluado el proceso no reportó un porcentaje de avance para ningún producto, sin embargo, se observa que las actividades asociadas a los productos en algunos casos si presentan avance.

Analizada y verificada la información publicada suministrada por la Oficina Asesora de Planeación no se puede establecer el porcentaje real de avance del proceso.



8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Revisar la coherencia entre la información reportada en el PAA 2019 en el valor acumulado de cumplimiento de cada producto y los valores de cumplimiento reportados por cada actividad, ya que se evidencian productos reportados con avance acumulado cero, pero las actividades del producto sí presentan avances. También es aconsejable que se establezca relación entre las actividades desarrolladas y los indicadores propuestos.

9.- FECHA: 31 de octubre de 2019

AUDITOR: Harvey H. Mora S.

10.- FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

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

1948

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is followed by a detailed account of the work done in each of the various departments. The report then goes on to discuss the results of the work and the progress made in each of the various fields. The final part of the report is a summary of the work done during the year and a statement of the conclusions reached.

1949