

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL  
31-03-2019**

<b>1.- PROCESO:</b> GESTION INFORMATICA		<b>2.- RESPONSABLE:</b> OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos			
<b>4.- POLITICAS:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno digital</li> <li>• Seguridad digital</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 MARZO 31 DE 2019</b>
Estrategia y gobierno de TI adoptada	5,00%	5,00%	<p>Para el primer trimestre de 2019 estaba planeado un avance del 7,5% del producto, pero se logró un avance de 5%; lo que corresponde a un cumplimiento del 66.7%.</p> <p>Este producto está compuesto por tres actividades, que presentan los siguientes avances.</p> <p>Se da inicio a la contratación del recurso humano que desarrollará las actividades para el cumplimiento de la estrategia de gobierno TI</p> <p>Se comienza la revisión del mapa de procesos, SGI, y Documentación Asociada</p> <p>Revisión del borrador PETI y Proceso de Gestión Informática.</p>



<p>Plataformas de TI implementadas y soportadas</p>	<p>5,82%</p>	<p>5,62%</p>	<p>La meta programada para el trimestre es del 30% con peso ponderado del 25%, lo que daría una meta equivalente del 7,5% ponderado; reportando la ejecución del 5,82%. Según la evaluación realizada por la OCI se valida un avance del 5,62%. este valor es inferior a lo programado.</p> <p>Se reportan avances en las trece actividades que componen el producto.</p> <p>Se evidencia la validación y encendido de una de las UPS del datacenter nivel central.</p> <p>Se presentan soportes que evidencian la revisión de las UPS de la sede central para establecer los repuestos requeridos para su buen funcionamiento.</p> <p>Se realizó informe técnico sobre el estado físico del área donde residen la planta y subestación.</p> <p>Se evidencia la adquisición del licenciamiento de Oracle</p> <p>Se revisa la solicitud del rango del pool de IP v6/48 con el fin de iniciar el despliegue y la configuración interna de la red de la entidad</p> <p>Se inicia levantamiento de información de inventarios para establecer nivel de obsolescencia y requerimientos de renovación</p>
<p>Sistemas de información, portales y aplicaciones implementados y soportados</p>	<p>2,62%</p>	<p>2,76%</p>	<p>Este producto contiene veintiuna actividades, y se reporta avance en doce actividades; para las restantes nueve actividades no se programó avance para el trimestre.</p> <p>Para el primer trimestre de 2019 estaba programado lograr una meta de 30% con un peso ponderado de 0,25, lo que equivale al 7,5% ponderado, reportando la ejecución de 2,62% ponderado; pero al realizar la verificación se avala el cumplimiento del 2,86% que, aunque es superior a lo reportado, es inferior a lo programado.</p>



			<p>Se reporta el paso a producción del código fuente de la fase 1 del proyecto en el repositorio: <a href="http://172.17.3.60/gel/info_clases_agrologicas.git">http://172.17.3.60/gel/info_clases_agrologicas.git</a>.</p> <p>Se evidencian actividades de soporte del aplicativo SIGA.</p> <p>Se reporta la entrega de las Bases Alfanuméricas departamentales y nacional de la Subdirección de Catastro para el proyecto de Datos Abiertos y Geoportal.</p> <p>Se reportan avances en el mantenimiento y soporte de la tienda virtual relacionados con la visualización de productos, la carga del instructivo de la tienda virtual, encuestas y actualización de saldos de publicaciones de la tienda virtual.</p> <p>Se evidencian informes consolidados de seguimientos a incidencias de los meses de enero y febrero del Sistema Nacional Catastral.</p> <p>Con relación a la implementación y soporte de plataformas de TI se evidencia contrato 22327 de 2019 cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para mantener, administrar y monitorear la red regulada y el cableado estructurado de la entidad, que incluye el mantenimiento de las UPS del IGAC a nivel nacional.</p> <p>Se evidencia orden de compra número 35876 de 21/02/2019 para servicios ORACLE, incluyendo el licenciamiento.</p> <p>Se reporta un Cronograma de Trabajo para Adoptar IPv6 en Dual Stack.</p> <p>Se efectúa solicitud del rango del pool de IP v6/48 con el fin de iniciar el despliegue y configuración interna de la red de la entidad.</p> <p>Con respecto a la renovación de equipos de cómputo, se evidencia contrato de prestación de servicios 22234 de 2019 como parte del proceso de contratación de recurso humano para desarrollar actividades de gestión de la plataforma de equipos. Se inicia levantamiento de información de inventarios para establecer nivel de obsolescencia y requerimientos de renovación.</p>
<p>Riesgos de seguridad de la información identificados, evaluados y</p>	<p>0,0%</p>	<p>1,25%</p>	<p>Este producto consta de tres actividades para realizar la evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información para los procesos del IGAC. El indicador establecido para este producto es: Procesos con riesgos actualizados, que en Sofigac está reportado con un avance de cero, sin embargo, al revisar las actividades se observó que se presenta</p>



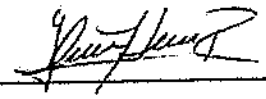
tratados por procesos.			un avance en el inicio de la contratación del recurso humano para el cumplimiento de las actividades propuestas, por este motivo se asigna un porcentaje de avance del producto de 5%.
<b>TOTAL</b>	<b>13,44%</b>	<b>14,63%</b>	

**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 para la vigencia 2019 cuenta con cuatro productos. Para el primer trimestre del año, el proceso reportó avance del 13,44%. Analizada y verificada la información publicada suministrada por la oficina de Informática y Telecomunicaciones del Instituto, se obtiene un promedio total verificado del 14,63% de cumplimiento en el primer trimestre del año.

**8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:** Revisar la coherencia entre la información reportada en SOFIGAC 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:** 27 de mayo de 2019

**AUDITOR:** Harvey H. Mora S.

**10.- FIRMA:**  
  
GLORIA MARCELA LUNA RIAÑO, Jefe Oficina de Control Interno (E). 

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.