



1. FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE SISTEMAS

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Establecer y aplicar directrices para desarrollar organizaciones acordes a las necesidades de los clientes y las exigencias del buen servicio, Gestionar conocimiento para el desarrollo efectivo de los procesos misionales y las competencias legales del Departamento, Implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC - para la gestión de las políticas públicas a cargo del Departamento, potenciar el desarrollo del talento humano orientado a la innovación, la cultura del servicio y la confianza ciudadana. Promover la cultura de mejoramiento sostenible y la innovación en las Instituciones Públicas en busca de mejores prácticas de gestión.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.	Diagnosticar las necesidades de seguridad de la información del Departamento a través de un análisis GAP.	100	<p>Se realizó un estudio de documentación del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento para establecer que controles como políticas, procedimientos y elementos tecnológicos posee, para poder establecer un punto de partida para un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), se tomó como guía la norma ISO 27001:2013.</p> <p>Se definió la metodología de análisis de brecha, áreas a entrevistar, se programaron las reuniones para las entrevistas, y se realizaron las entrevistas correspondientes.</p> <p>Por último, se generó un informe de diagnóstico con el resultado de las entrevistas, las conclusiones y recomendaciones para superar las brechas encontradas. Los resultados quedan consignados en la herramienta GlobalSuite adquirida por el DAFP.</p>

	Diseñar las estrategias requeridas para reducir las brechas identificadas.	100	<p>Teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico de necesidades de seguridad, se estableció para el diseño de estrategias aplicar la metodología de riesgos "ISO 31000" en las etapas de identificación, análisis y evaluación.</p> <p>Las estrategias y conclusiones se registran en el informe: "Resultados finales análisis de brechas norma ISO 27001 2013", el cual reposa en la carpeta yaksa\calidad_OSI.</p>
	Implementar la solución para satisfacer las necesidades de seguridad de información de la entidad.	100	<p>Teniendo en cuenta que el objeto de la meta consistía en implementar en el Departamento la primera fase del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la norma ISO 27001:2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración de los documentos de análisis de contexto - Realización de charla sobre resultado de análisis de vulnerabilidades y los planes de tratamiento. - Consolidación de documento sobre los planes de tratamiento de riesgos con la información consignada en la herramienta Global SGSI. - Documentos de políticas de seguridad, procedimientos y manual de seguridad. - Charlas de socialización y sensibilización del SGSI a funcionarios <p>Adicional a lo anterior, semanalmente se efectuó el seguimiento del proyecto al contratista de Globaltek Security.</p>
	Implementar las soluciones complementarias de seguridad adquiridas.	100	De acuerdo con los registros del aplicativo SGI, el área, realizó ficha técnica con las especificaciones del producto antivirus (Avira), y firmó contrato con la Empresa Sogyo, responsable de suministrar las licencias.

INNOVACIÓN CRECIMIENTO DE TI.	Y	Analizar, diseñar e implementar las nuevas soluciones, mejoras, soporte, mantenimiento técnico y administración integral del FURAG.	100	<p>La Oficina de Sistemas brindó acompañamiento técnico a la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites, para recibir por parte del Ministerio de las Tics (GEL) el aplicativo FURAG y los insumos de instalación; para lo cual el Departamento procedió con el alistamiento de infraestructura del Portal WEB.</p> <p>En el mes de agosto se recibió el sistema de aplicación y el portal, se finalizó la recepción del aplicativo con la revisión de la documentación técnica, se realizaron las mejoras y los ajustes requeridos para la puesta en marcha del sistema.</p>
		Implementar las soluciones de infraestructura y licenciamiento adquiridos para el crecimiento de las TIC's en el DAFP, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones.	100	<p>Para esta meta, la Oficina de Sistemas, reporta en SGI un cumplimiento del 100%, toda vez que se efectuó la transición de operadores de mesa de servicio y entre otras, se terminó la ejecución de todo lo relacionado con la instalación, configuración, pruebas y capacitación del segundo entorno de pruebas de Proactiva NET.</p> <p>Se dio término a la implementación y puesta en producción de los desarrollos adquiridos por el Departamento y se activaron las respectivas licencias. (Evidencias: (...)MesadeServicioT.I\1.Aplicación\4.Mejoras\2.Inversión2014\PROYECTO MS\3.Ejecución\4.Desarrollos.)</p>
SERVICIOS Y OPERACIÓN DE TI		Coordinar la ejecución de las actividades de soporte y mantenimiento para la operación del SIGEP de acuerdo con la estrategia de despliegue e implementación de mejoras funcionales.	100	<p>Dentro de esta meta, se brindó acompañamiento a las áreas funcionales para la definición de los controles de cambio, se gestionaron las incidencias con reporte al proveedor, se actualizaron los diferentes ambientes basados en las solicitudes recibidas.</p> <p>Igualmente se brindó acompañamiento al GGH en la liquidación de la nómina, en el envío de los soportes de solución de incidencias a las entidades que manejan el mismo módulo (nómina) y envió de los paquetes de solución de incidencias a las entidades.</p> <p>De otra parte, se publicó la aplicación de consulta de normatividad, y se mantuvo la disponibilidad de la aplicación "SIGEP en cifras".</p>

	<p>Prestar el servicio de soporte técnico y mantenimiento de la versión en operación del SUIT y desarrollar nuevas funcionalidades.</p>	<p>99.4%</p>	<p>Según lo reportado en SGI, esta meta registra un cumplimiento del 99,4% en la vigencia.,</p> <p>Mensualmente, la Oficina de Sistemas, elabora informe de seguimiento a la ejecución de actividades desarrolladas para el cumplimiento de la meta, el cual incluye las siguientes acciones: Reuniones de seguimiento al proyecto, levantamiento de requerimientos, controles de cambio, solución de incidencias, diseño y realización de pruebas funcionales y de calidad y soporte técnico, entre otros.</p> <p>La actividad N°1: “Realizar Soporte técnico segundo nivel SUIT V3”, reportó cumplimiento del 99%. En donde la OSI, cierra el año con un total de 3.162 casos recibidos en la mesa de servicio de SUIT, teniendo un incremento con relación al año anterior del 27.61% (873 casos adicionales); al cierre de la vigencia solo diez (10) casos quedaron pendientes. Es importante anotar que en desarrollo de éste informe, se evidenció que se había dado respuesta a nueve (9) de los casos.</p> <p>De otra parte la actividad N° 6: “Realizar Iteración 13”, registró un avance del 95%, en razón al cambio de uno de los desarrolladores.</p>
--	---	--------------	--

	<p>Prestar el servicio de soporte técnico y mantenimiento de los portales web y sistemas de información de apoyo institucional y desarrollar nuevas funcionalidades según requerimientos de usuarios. (ORFEO, MECI y SGI, Sirvo a mi país).</p>	100	<p>De acuerdo con las evidencias que se encuentra en yaksa, se pudo establecer el cumplimiento a la meta, mediante las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Solución a las incidencias: SIGEP (21444), SUIT (4458) y Soporte DAFP (4974) desde el mes de enero hasta el 26 de diciembre de 2014. -Implementación de los requerimientos solicitados (ORFEO, MECI y SGI, Sirvo a mi País). -Entrega de la sección “Redes de Apoyo” del Portal Sirvo a mi País, con las Dependencias de Talento Humano y la Dirección de Control Interno en ambiente de producción. Se realizó capacitación a los administradores de dichas redes de apoyo. - Revisión de la maqueta del nuevo Portal del Departamento y definición de los componentes con la herramienta “Liferay”, para su implementación en el portal. <p>Consultada el área, informa que esta meta queda dentro del nuevo proyecto de innovación para el año 2015.</p>
	<p>Prestar el servicio soporte técnico y mantenimiento operativo a la infraestructura, servicios y licenciamiento de la plataforma de Tecnología</p>	100	<p>En cumplimiento de la meta, la Oficina de Sistemas ejecutó los mantenimientos de software antivirus, presentó informe mensual de infraestructura y elaboró los registros de los indicadores del área.</p> <p>Sumado a lo anterior, atendieron las incidencias y peticiones de los usuarios, referentes al soporte y mantenimiento a la infraestructura en su totalidad, y se realizó la ampliación de la UPS y la SAN.</p>
	<p>Administrar la mesa de servicio.</p>	100	<p>La Oficina de Sistemas, a través de la mesa de servicio, recibió 3.844 solicitudes, atendiendo el 95.1% (3657) de las 187 restantes se resolvieron 73 solicitudes en lo corrido de la presente vigencia, quedando pendientes de tramite 114.</p> <p>De otra parte, se realizaron ajustes finales para configuración del Modelo Integrado-(FURAG); Capacitación del módulo de control de cambios, y Configuración para el soporte MECI a usuarios externos.</p>

	Actualizar y difundir los planes de continuidad de servicio de TI	79,66%	<p>Se definieron los requerimientos de acuerdo a las necesidades del Departamento, para adquirir un módulo que permita tener una mejor administración de los planes de continuidad y mantener actualizada la documentación sobre estos.</p> <p>Se actualizaron los planes de continuidad para el servicio de Directorio Activo y el restablecimiento del Servicio Orfeo, no obstante lo anterior, no se evidencia la actualización de los otros planes propuestos como por ejemplo: Requerimiento de servicios contra desastres incluyendo roles y responsabilidades, Plan de Contingencia de TI, Guía de Backups, Plan de Contingencia de Internet, entre otros.</p>
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	Identificar las necesidades de Seguridad y protección de la Información, Innovación y crecimiento de TI, Servicios y Operación de TI, Entrenamiento en TI del Departamento.	100	<p>En cumplimiento de las actividades señaladas para esta meta, la Oficina de Sistemas realizó la identificación de las necesidades de TI, a través de encuestas, verificación a la planeación anterior y proyecciones.</p> <p>Posteriormente se realizó ajuste al plan de compras, incluyendo recursos de funcionamiento e inversión; así mismo se elaboraron y revisaron las especificaciones técnicas para los servicios a contratar.</p>
	Adelantar los estudios de mercado y elaborar los estudios previos para la adquisición de bienes y servicio de TI	100	<p>Teniendo en cuenta lo informado por la Oficina de Sistemas, se elaboraron y revisaron estudios de mercado, análisis del sector y estudios previos para los bienes y servicios a contratar.</p> <p>Durante la vigencia 2.014, se participó en los procesos contractuales, referentes a tecnología de la información.</p>
	Ejecutar las actividades establecidas en el proceso de Gestión Administrativa relacionadas con la adquisición de bienes y servicios de TI	100	<p>Durante la vigencia 2.014, la OSI participó en la elaboración y revisión de las invitaciones o proyectos de pliegos de los bienes y servicios a contratar de acuerdo con el plan de adquisiciones.</p> <p>De otra parte, se participó en la evaluación de las propuestas recibidas en la medida que fueron llegando a la entidad, y se asistió a los cierres llevados a cabo (Portátiles MacPro, Video Beam, Diademas, Discos Duros y Tablet, entre otros).</p>

		Ejecutar las actividades de supervisión, seguimiento y liquidación de contratos	100	<p>Para esta meta, se gestionaron cuentas de pagos a los contratistas y se alimentaron los cuadros: "Control pagos a contratistas" y "Copia de ejecución a contratos 2014".</p> <p>Se evidencian en yaksa actas de liquidación de los contratos 002 y 101 v de 2011, 12, 41, 55, 63, 81, 223,239 y 276 de 2012.</p> <p>Así mismo, se realizó la verificación de los contratos a ser liquidados en el 2013 y 2014, y se elaboró cronograma de liquidaciones de contratos bienes y servicios, de las mismas vigencias.</p>
POLÍTICAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO	DE	Gestionar la implementación del componente documental del Modelo	100	<p>Revisado el reporte de peticiones "Sin respuesta", que arroja el aplicativo ORFEO, se observaron ocho (8) peticiones asignadas a la OSI, sin embargo analizados estos radicados se pudo evidenciar, que en su mayoría corresponden a documentos que no requerían respuesta o cuya respuesta se realizó pero no se digitalizo.</p> <p>Respecto a la actividad de Mantener actualizado el archivo de gestión del área, se presenta la información de dos (2) aspectos: (a). Organización del archivo de gestión por la vigencia y, (b). Transferencia documental, encontrándose el área al día en ambas actividades.</p>
		Gestionar el componente financiero y presupuestal del modelo	100	<p>De acuerdo con los registros en el aplicativo SGI, la dependencia elaboró informes mensuales de seguimiento al Proyecto de Inversión de TICs.</p> <p>Teniendo en cuenta las directrices de la Secretaria General se estableció el listado de necesidades de recursos de Tecnologías de la Información para el periodo 2015-2018 teniendo en cuenta las necesidades a ser cubiertas con los recursos de funcionamiento y de inversión.</p>

	Mejorar el sistema de gestión institucional del Departamento en el marco del modelo	100	<p>Para el cumplimiento de esta meta, en consulta a la Oficina Asesora de Planeación, reporta haber recibido seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la OSI, igualmente ajuste a los formatos y procedimientos del área.</p> <p>En el tema de riesgos del proceso, se ejecutaron las actividades de control, medición y seguimiento a las acciones contempladas en el mapa de riesgos, hasta el mes de agosto de 2014, así mismo se definieron los nuevos riesgos en el aplicativo SGI conforme a las Políticas establecidas en la entidad.</p> <p>En cuanto a la actividad de los indicadores, se observó el registro mes a mes en Calidad_Dafp, donde se pudo constatar que hubo registros de información mensualmente para los tres tipos de indicadores. (las observaciones se registran en el punto # 6 de este formato)</p>
	Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea	100	<p>En cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de asesoramiento para el tema de datos abiertos e innovación abierta. - Asistencia a charla sobre "Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la información pública nacional". -Consulta sobre datos confidenciales de los empleados públicos a SIGEP y recepción del documento "Política para el tratamiento de información del SIGEP". -Actualización de la pestaña "Análisis jurídico" de la guía de datos abiertos. -Capacitación en la herramienta para publicación de datos abiertos Socrata por parte de la empresa Asesoftware -Solicitud el usuario para la carga de datos abiertos en el portal www.datos.gov.co del Ministerio de las Tic's.

	Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación	100	De acuerdo con el proyecto establecido por la dependencia, se realizaron entre otros los cursos de Oracle Web Logic Esentials, Enterprise JavaBeans, Fundamentals Java SE6 y Seguridad de la información ISO 27001. Igualmente se ejecutó el Proyecto de Aprendizaje en Equipo propuesto para la vigencia 2014.)
--	---	-----	---

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina de Sistemas, reporta al cierre de la vigencia 2.014, un cumplimiento en los proyectos inscritos en SGI, del 99.12%, debido a que las metas “Prestar el servicio de soporte técnico y mantenimiento de la versión en operación del SUIT y desarrollar nuevas funcionalidades” y “Actualizar y difundir los planes de continuidad de servicio de TI”, fueron cerradas con un porcentaje de cumplimiento inferior al 100%.

Seguimiento Indicadores.

Para la medición del proceso la Oficina de Sistemas definió para la vigencia los siguientes indicadores, con medición mensual en cada uno de ellos.

1. **“Porcentaje solicitudes resueltas”:** (Número de Soportes Resueltos/ Número de soportes solicitados)*100 de acuerdo con la información reportada en la ficha del indicador, durante la vigencia, este indicador se cumplió en promedio en un 95%, Es importante anotar que durante la vigencia no se realizó la interpretación de los resultados del indicador.
2. **“Ejecución de las metas asociadas a los proyectos inscritos en el Plan de Calidad”:** ((Número de soportes resueltos dentro del tiempo promedio establecido / No total de Soportes resueltos)*100. Al igual que el anterior indicador se realizó seguimiento mensual, sin embargo no se observa la interpretación de los resultados del mismo.
3. **“Nivel de cumplimiento de la planificación del proceso”:** (Promedio de Avance de los proyectos asociados al área), teniendo en cuenta que el indicador no registra interpretación de resultados, se dificulta hacer una análisis de los mismos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

De acuerdo con los seguimientos a los indicadores de la Oficina de Sistemas, se sugiere que aparte del seguimiento mensual, se haga el análisis e interpretación de los mismos a fin de contar con una herramienta que permita la toma de decisiones.

Se sugiere replantear las metas y las actividades que quedaron pendientes por cumplir a fin de dar continuidad a los proyectos de la Oficina de Sistemas.

Hacer uso de la Herramienta PROACTIVANET para solicitar la eliminación de términos, cuando se trate de radicados que no requieran respuesta y digitalizar todos los documentos de salida, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento establecido en el aplicativo ORFEO.

<p>8. FIRMAS:</p> <p>JOHANNA MARCELA SANCHEZ PARRA Auditor (es)</p>	<p>LUZ STELLA PATIÑO JURADO Jefe Oficina de Control Interno</p>
--	---