

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre de 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		

AVANCE INSTRUMENTOS DE GESTION

INSTRUMENTO EVALUADO	Acciones Abiertas	Acciones con plazo vencido	Acciones cumplidas	Nivel de Cumplimiento
A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - PME	0	0	0	
B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - PMI	3	3	0	0%
C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	169	74	74	100%
SUB TOTAL ACCIONES	172	77	74	96%

INSTRUMENTO EVALUADO	Indicadores propuestos	Indicadores cuya frecuencia de medición aplica en el periodo analizado	Indicadores con meta cumplida	Nivel de Cumplimiento
C1. INDICADORES MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	0	0	0	
D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD	5	4	4	100%
SUB TOTAL INDICADORES	5	4	4	100%

INSTRUMENTO EVALUADO	Total requerimientos recibidos	Atendidos Oportunamente	Nivel de Oportunidad
E. ATENCION REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	0	0	

AVANCE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A LA FECHA DE CORTE

96%

AUDITOR OCI

Jairo Antonio Palacios Peña - Martin Alonso Beltran Garcia
Auditor que realizó el seguimiento

JEFE OCI


ROSALBA GUZMAN GUZMAN
 Jefe Oficina de Control Interno

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre de 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		

A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO PME (Origen Visitas o Auditorías practicadas por Entes de Control Externo)			
Acciones abiertas con responsabilidad exclusiva de la dependencia	0	Acciones abiertas con responsabilidad compartida con otras dependencias	0
Total acciones abiertas	0	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	0
		Acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	0
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	0	Total acciones vencidas no cumplidas	0
Grado de cumplimiento PME (%)		Grado de incumplimiento PME (%)	
ACCIONES EN EJECUCION (Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)			
Revisada la matriz que consolida los hallazgos producto de visitas o auditorías practicadas por entes de control, se verificó que el proceso "Gestión de Tecnología de la información y las comunicaciones" no presenta acciones en ejecución.			
ACCIONES INCUMPLIDAS (Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)			
El proceso no presenta acciones incumplidas.			
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO			
Ninguna			
SUGERENCIAS			
Ninguna			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre de 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		

B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PMI (Origen: Auditorías de Control Interno - Auditorías del SIG)

HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO (Relacione los hallazgos para los cuales la dependencia no ha formulado plan de mejoramiento, indicando el nombre de la auditoría en que fueron identificados y breve descripción del hallazgo)			
No aplica.			
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas durante el periodo de seguimiento	0	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	3
Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas	3	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora en ejecución de acuerdo con cronograma	0
		Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	3
Total de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	0	Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora vencidas no cumplidas	3
Grado de cumplimiento PMI (%)	0%	Grado de incumplimiento PMI (%)	100%
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para las cuales se tramitó prorroga de acciones durante el periodo de seguimiento		Proporción de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora con acciones prorrogadas en relación con el total de Hallazgos y/o No conformidades abiertas	0%
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES EN EJECUCION (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
El proceso "Gestión de Tecnología de la información y las comunicaciones", cuenta con las acciones Nos 86 y 87, las cuales continúan en revisión por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera. Sin embargo, aún no ha sido posible su culminación, razón por la cual se hace necesario realizar las gestiones tendientes para el cierre de las mismas. Sin embargo en fecha 22 de octubre de 2018, se documentaron 24 acciones producto de la Auditoría que contrato el SGSI, las cuales tienen un plan de mejoramiento a ejecutar. Es necesario que se genere un lineamiento del rol de la Oficina de Control Interno en este seguimiento.			
Acción No 86. Se requiere actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC, toda vez que actualmente estas deben estar alineadas con el Plan de Desarrollo y las nuevas políticas en materia tecnológica liderada por Mintic, Política de Gobierno Digital enmarcadas en el Decreto 1008 de 2018. Actualmente este documento, se encuentra en aprobación por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera, para posteriormente ser aprobadas por la entidad.			
Acción No 87. Es necesario modificar el procedimiento de soporte técnico, teniendo en cuenta los nuevos cambios de manejo tecnológico y el compromiso en el plan operativo de la Subdirección Administrativa y financiera, de actualizar los procedimientos. Actualmente el procedimiento, se encuentra en aprobación por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera y luego surtir los diferentes pasos para hacer parte de la documentación del proceso.			
Acción No 485. Es necesario que se anexe en el aplicativo ISOLucion las evidencias que soporten los seguimientos, actas de reunión, cuadros de seguimiento, compromisos y avances que se logren en cada una de las acciones formuladas. La acción se encuentra vencida desde 30/06/2018.			
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES FUERON CERRADAS (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción y la fecha de cierre)			
Revisado el aplicativo isolución, encontramos que a la fecha de corte no hay acciones cerradas.			
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
El proceso "Gestión de Tecnología de la información y las comunicaciones", cuenta con las acciones Nos 485, 86 y 87, las cuales tienen vencimiento en marzo de 2018, continúan en revisión por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera, sin embargo es necesario que el proceso solicite su ampliación o terminar las acciones, mediante algún mecanismo que permita el subsanamiento del origen y causa de los hallazgos.			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre de 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES PARA LOS CUALES SE TRAMITÓ PRORROGA DE ACCIONES

(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para los cuales se tramitó prorroga de acciones, durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción prorrogada, el nuevo plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

No aplica

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Es importante realizar las gestiones para el cierre de las acciones pendientes. Adicionalmente es necesario establecer una mesa de trabajo con el proceso para definir el mecanismo de incorporación y seguimiento de las acciones generadas en auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad en la Información, al plan de mejoramiento institucional.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre de 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		

C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION MRG

Riesgos de gestión administrados por la Dependencia		60	
Acciones abiertas para administrar los riesgos de gestión, durante el periodo de seguimiento	169	Acciones para administrar los riesgos, que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	0
Total acciones abiertas	169	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	95
		Total acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	74
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	74	Total actividades vencidas no cumplidas	0
Grado de cumplimiento acciones (%)	100%	Grado de incumplimiento acciones (%)	0%
Total controles implementados para administrar riesgos de gestión formulados por la Dependencia		60	
Total controles cuya aplicación se evidenció en el seguimiento	60	Total controles cuya aplicación no se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI	0
Grado de aplicación de los controles existentes	100%	Grado de inaplicación de controles existentes (%)	0%
Total indicadores de administración de riesgos formulados por la Dependencia	0	Total indicadores cuya frecuencia de medición se enmarca en este seguimiento	0
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	0	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	0
Grado de cumplimiento metas indicadores (%)		Grado de incumplimiento metas indicadores (%)	
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, EN EJECUCION			
(Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
Las acciones se describen en la matriz de riesgos de "seguridad de la información", diseñada para el seguimiento.			
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, QUE FUERON CERRADAS			
(Relacione aquellas acciones que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, el número de la acción y la fecha de cierre)			
No aplica			
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS			
(Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
El seguimiento a los riesgos se realizó en la "matriz de riesgos de seguridad de la información". Se amplían los plazos para el cumplimiento de las acciones.			
ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE GESTION			
(Describa los resultados de la evaluación sobre el diseño y la efectividad de los controles implementados por el proceso para administrar sus riesgos de gestión, indicando si la información incluida en los mapas de riesgos refleja la realidad de los controles en términos de encontrarse documentado, tener un responsable de su aplicación, estar definida formalmente la periodicidad para su ejecución, si es automático o manual, y si se aplica en el quehacer del proceso)			
Se realiza el seguimiento a los controles establecidos en la " matriz de riesgos de seguridad de la información".			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre de 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores formulados para el mapa de riesgos del proceso, tanto para los que alcanzaron la meta como para aquellos que no la lograron. Frente a estos últimos, indique los periodos en los que se observó el incumplimiento. Finalmente conceptúe sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

No aplica

RIESGOS MATERIALIZADOS

(Relacione los riesgos que se materializaron durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, la descripción del evento, las evidencias de su ocurrencia y la fecha en que fue reportado el seguimiento en Isolución)

No se presentó materialización del riesgo

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Se sugiere incluir la información sobre la gestión del riesgo de seguridad de la información, en la plataforma Isolución. Así mismo, es necesario establecer una mesa de trabajo entre el proceso Gestión TIC y la Oficina de Control Interno para definir el mecanismo de incorporación y seguimiento de los riesgos identificados en el sistema de SGSI.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre de 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		

D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD			
Total indicadores de gestión formulados para la vigencia	5	Indicadores de gestión cuya medición debió realizarse en el periodo de seguimiento según la frecuencia definida en Isolución	4
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	4	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	0
Grado de cumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	100%	Grado de incumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	0%
ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS SE CUMPLIERON (Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que cumplieron las metas propuestas, conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)			
La batería de indicadores de gestión del proceso "Gestión de la tecnología de la información y las comunicaciones", se encuentra actualizada según el seguimiento para la vigencia 2018. Se evidencia el cumplimiento de los indicadores de gestión en el aplicativo Isolución. Se realizó el seguimiento a los 3 indicadores de frecuencia semestral y al indicador de frecuencia mensual.			
1. Cumplimiento de GEL. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información e ISO/IEC 27001:2013; Formula ((Suma de porcentajes de cumplimiento de todos los ítems o aspectos evaluados) / (Número total de ítems o aspectos evaluados)) * 100. Semestral tiene dos mediciones desde su creación. No se debe medir en el tercer trimestre.			
2. Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). FORMULA: Número de requisitos legales que se cumplen SGSI / Totalidad de requisitos legales aplicables x 100 %; Meta: 100%. Anual no tiene dos mediciones desde su creación. No se debe medir en el tercer trimestre.			
3. Mantenimiento preventivo en Data Center y centros de cableados; Formula: N° de mantenimientos en Data Center y los centros de cableado ; Meta: 10. Semestral tiene dos mediciones desde su creación. No se debe medir en el tercer trimestre.			
4. Soporte atendidos en GLPI; Formula (No. de soportes atendidos en los tiempos establecidos en los ANS / No. de soportes solicitados) x 100. Indicador de carácter mensual, se anexan los soportes, se midió en oportunidad desde el mes de abril que fue creado, se anexan los documentos de soporte.			
5. Soporte técnico a Módulos SIM; Formula: (N° de módulos actualizados o desarrollados / N° de módulos requeridos x 100); Meta: 80%. Indicador de carácter semestral, se anexan los soportes, se midió en oportunidad, se anexan los documentos de soporte.			
ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS NO SE CUMPLIERON (Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que no cumplieron las metas propuestas, indicando los periodos en los que se observó el incumplimiento y conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)			
Revisados los indicadores del proceso "Gestión de la tecnología de la información y las comunicaciones", se observa que fueron medidos en los tiempos establecidos y que los resultados alcanzan los objetivos propuestos.			
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO			
Ninguna			
SUGERENCIAS			
De acuerdo con las necesidades planteadas en las frecuencias propuestas, el corte a 31/12/2018, es necesario que el proceso culmine algunas tareas importantes que le permitan cumplir, entre otras el indicador anual.			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre de 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		

E. ATENCION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL EXTERNO

Total de requerimientos de Entes de Control Externo asignados a la Dependencia	0	Total de requerimientos atendidos extemporáneamente	0
Total de requerimientos atendidos oportunamente	0	Total de requerimientos que fueron reiterados por los Entes de Control Externo	0
Nivel de oportunidad en la atención (%)		Nivel de extemporaneidad en la atención(%)	
		Nivel de reiteración de requerimientos	

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL EXTERNO

(Relacione los requerimientos que fueron atendidos extemporáneamente y aquellos para los cuales se recibió una reiteración)

Revisada la base de datos de los entes de control de la Oficina de Control Interno, no se encontraron requerimientos direccionados al área de sistemas, en razón a su naturaleza de apoyo. Si existen solicitudes todas son de carácter interno y se gestionan por la mesa de ayuda.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Ninguna

CONCLUSIONES GENERALES

(Describa las conclusiones generales sobre los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

Frente al proceso "Gestión de la tecnología de la información y las comunicaciones", se observa el compromiso de los responsables para el reporte oportuno de la información requerida, la cual se evidencia en el aplicativo Isolución y en la matriz de riesgos de seguridad de la información diseñada para el efecto.

RECOMENDACIONES GENERALES

(Describa las recomendaciones generales con base en los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

Es importante continuar con el seguimiento a los instrumentos de gestión que contribuyan al logro de los objetivos del área. Se sugiere estudiar la posibilidad de gestionar los riesgos de "seguridad de la información" de este proceso en la plataforma Isolución. De otra parte, es importante hacer las gestiones para el cierre de las acciones que se encuentran pendientes.