



Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

(II Trimestre 2024)

(agosto 2024)

DEP-FT-11-V3

Direccionamiento Estratégico y Planeación

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

23-08-2023



Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO	3
3. METODOLOGÍA	3
4. ALCANCE	3
5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS	3
6. SEGUIMIENTO.....	4
7. RESULTADOS Y AVANCE	6
8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	7
9. RECOMENDACIONES.....	7
9.1 Generales	7
9.2 Específicas	7
10. RIESGOS IDENTIFICADOS.....	7
11. CONCLUSIONES.....	7
12. ANEXOS Y SOPORTES	8



1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con el Decreto 612 de 2018, la Unidad Nacional de Protección por medio del Plan Estratégico de Tecnologías de Información incorpora lineamientos de MinTIC, y de la Política de Gobierno Digital, con la metodología propuesta descrita en el documento “G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital” de julio de 2019, este documento como parte del Sistema de Gestión de Seguridad e Información, permite el seguimiento a los avances establecidos por periodos, que son reportados por el Grupo de Gestión de las Tecnologías definidos en el PETI de la vigencia 2024.

2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento de segunda línea de defensa a las actividades programadas en el PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) correspondiente al II trimestre de la vigencia 2024, presentado por el Grupo de Gestión de las Tecnologías, congruentes con el marco normativo y los lineamientos adoptados por la Unidad Nacional de Protección con el fin de presentar un avance de las actividades planteadas en el mismo.

3. METODOLOGÍA

La Oficina Asesora de Planeación e Información, como segunda línea de defensa elabora el siguiente informe con base en la información presentada de las actividades ejecutadas y programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) con corte a junio de 2024; reportadas por el Grupo de Gestión de las Tecnologías como primera línea de defensa.

4. ALCANCE

En miras de validar el cumplimiento en el avance de las actividades propuestas para el II trimestre (abril-junio) de la vigencia 2024 del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), se realiza el seguimiento a las iniciativas que presenta el Grupo de Tecnología como primera línea, ostentando el cumplimiento sobre el indicador del PETI (*Número de actividades ejecutadas en el trimestre/ Número de actividades programadas para el trimestre*) *100%, con una meta del 85% por trimestre.

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

La Información registrada en el presente informe corresponde a los avances presentados en el informe de primera línea y al cronograma definido para la vigencia 2024 para dar cumplimiento a este plan.

6. SEGUIMIENTO

La Oficina Asesora de Planeación e Información realizó el seguimiento de segunda línea a partir de las actividades establecidas en el plan durante el período de abril a junio de la presente vigencia, de acuerdo con el siguiente cronograma.

Tabla 1. Seguimiento de iniciativas

PORTAFOLIO DE PROYECTOS	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES II LÍNEA
Renovación Tecnológica	TI05 Contratar la renovación de certificados digitales almacenados en sus correspondientes dispositivos criptográficos (Token) para ser utilizados en el aplicativo SIIF Nación II, y Certificado SSL Wilcard.	30/04/2024	De acuerdo con la información y los soportes suministrados por el proceso, se evidencia el acuerdo CCE-309-AMP-2022, vigente desde el 27 de diciembre de 2022 hasta el 27 de diciembre de 2024 para la adquisición de los certificados digitales. Evidencias: - Estudios Previos Acuerdo Marco Certificados Digitales Final - RE_ Estudios Previos Certificado Digital Y CDP Nota: El proceso no referencia ejecución de la actividad "necesidad real de certificados" que entre otras fue definida para dar cumplimiento a la iniciativa. De acuerdo con el informe de primera línea esta iniciativa tiene cumplimiento del 37%, verificadas las evidencias se soportaron dos de las 3 tres actividades que daban cumplimiento a la iniciativa. Cumplimiento: 25%
Gestión De Suministros	TI06 Contratar la adquisición de suministros de impresión, repuestos y extensión de garantía para los equipos de impresión de la UNP a nivel nacional (insumos consumibles)	30/04/2024	El proceso informa que no se presentó necesidad de contratación para la adquisición de estos suministros, debido que en bodega de almacén de la Entidad existe disponibilidad de estos y que fueron adquiridos con el contrato 2388 de 2023 prorrogado hasta febrero del 2024. Se adjunta Acta de reunión de validación de repuestos e insumos de impresión Cumplimiento: 100%
Gestión De Licencias	TI07 Contratar la Renovación de licenciamiento, soporte de los equipos de seguridad perimetral Firewall, switches de borde de las sedes de la UNP.	30/06/2024	Se evidencia que el proceso gestionó contrato interadministrativo 1468 de 2024, cuyo objeto es "Proveer una solución integral en modalidad de servicio, para los componentes de tecnología, soporte informático, telefonía y telecomunicaciones para los recursos existentes, así como realizar la gerencia de los proyectos tecnológicos que requiera la administración para la correcta prestación del servicio". Así mismo se evidencia proceso de Licitación Publica No. LP-UNP-031- 2024





FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



PORTAFOLIO DE PROYECTOS	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES II LÍNEA
			para la contratación, sin embargo, se puede constatar que aún están pendientes actividades para el cumplimiento total de la iniciativa Cumplimiento: 90%
Gestión De Licencias	TI09 Contratar la renovación de licencias vip gobierno creative cloud de software, para la unidad nacional de protección	30/06/2024	Verificados los soportes que dan cumplimiento a las actividades, se reportó lo siguiente: - Anexo Técnico Suscripción Adobe - MEM24-00023987 Diagnostico necesidades licencias adobe - creative Cloud - Recordatorio_ MEM24-00023987 Diagnóstico de necesidades Licencias Adobe - Creative Cloud El cumplimiento reflejado corresponde a que a la fecha no se ha iniciado el contrato y no se ha realizado validación y entrega de licencias. Cumplimiento: 50%
Gestión De Seguridad Perimetral	TI010 Contratar la prestación del servicio comunicaciones móviles y servicio de conectividad MPLS e internet (SDWAN) a través de canales de comunicaciones para la Unidad Nacional de Protección - UNP, así como la adquisición de equipos y botones de apoyo para ser implementados como medidas de protección.	30/04/2024	Para dar cumplimiento a la iniciativa el proceso adelantó el contrato No. 2010-2024 suscrito con el proveedor CLARO, el cual se encuentra en ejecución. Cumplimiento 100%
Gestión Atención Al Ciudadano	TI014 Contratar encuesta de satisfacción del cliente interno y externo de atención al ciudadano	30/04/2024	Verificados los soportes se evidencia realización de actividades para su cumplimiento, sin embargo, está pendiente la contratación de la encuesta. Se recomienda definan actividades con fechas de terminación acordes con la misma, con el fin que estas puedan ser cumplidas. Cumplimiento: 50%
Gestión De Sistemas De Información	TI015 Contratar la renovación de soporte, mantenimiento, actualizaciones y soporte del software ERP Novasoft	30/06/2024	Se evidencia que con MEM24-00027800 se especifican las necesidades presupuestales para los procesos contractuales en el segundo semestre del 2024, sin reflejarse avance en el proceso de renovación de soporte, sin embargo, no se evidencia contratación de la renovación de dicho soporte Cumplimiento: 10%

Fuente. Anexos Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) -2024

7. RESULTADOS Y AVANCE

La Oficina Asesora de Planeación e Información al realizar el análisis de los resultados del II trimestre de la vigencia 2024, identificó que el proceso adelantó gestión en las actividades programadas para el cumplimiento de las iniciativas durante el periodo de abril a junio de 2024. Cabe resaltar que de las 7 actividades programadas para el trimestre 2 actividades no se tendrán en cuenta para la medición teniendo en cuenta lo justificado en el capítulo anterior (6. Seguimiento). Una vez revisadas las evidencias soportadas se concluye que el avance del plan para el II trimestre fue el siguiente:

Tabla 2. Avance de iniciativas

Iniciativa Tecnológica	Porcentaje de avance	Cumplimiento del indicador
TI05 Contratar la renovación de certificados digitales almacenados en sus correspondientes dispositivos criptográficos (Token) para ser utilizados en el aplicativo SIIF Nación II, y Certificado SSL Wilcard.	25%	0,25
TI06 Contratar la adquisición de suministros de impresión, repuestos y extensión de garantía para los equipos de impresión de la UNP a nivel nacional (insumos consumibles)	100%	1
TI07 Contratar la Renovación de licenciamiento, soporte de los equipos de seguridad perimetral Firewall, switches de borde de las sedes de la UNP.	90%	0,9
TI09 Contratar la renovación de licencias vip gobierno creative cloud de software, para la unidad nacional de protección	50%	0,5
TI010 Contratar la prestación del servicio comunicaciones móviles y servicio de conectividad MPLS e internet (SDWAN) a través de canales de comunicaciones para la Unidad Nacional de Protección - UNP, así como la adquisición de equipos y botones de apoyo para ser implementados como medidas de protección	100%	1
TI014 Contratar encuesta de satisfacción del cliente interno y externo de atención al ciudadano	50%	0,5
TI015 Contratar la renovación de soporte, mantenimiento, actualizaciones y soporte del software ERP Novasoft	10%	0,1
Total avance iniciativas para el período		4,25

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 3. Resultados y avances del indicador

Resultados y avances del indicador PETI - II trimestre					
Indicador	Formula del indicador	Meta	Frecuencia	Datos	Porcentaje de cumplimiento
Porcentaje de avance de actividades del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETI	((Actividades ejecutadas en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETI) /(actividades programadas en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETI))* 100%	85%	Trimestral	4,25/7	60,7%

Fuente. Elaboración Propia

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

No se presenta gráfico correspondiente a este informe de seguimiento como segunda línea.

9. RECOMENDACIONES

9.1 Generales

Continuar aunando esfuerzos con aquellas actividades que no pudieron realizarse y que el proceso define para dar cumplimiento a las iniciativas del plan.

9.2 Específicas

Agilizar los procesos de contratación pendientes relacionados con las iniciativas.

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

- De acuerdo con el MIR oficializado para la vigencia del 2024 del proceso de Gestión Tecnológica se tiene en cuenta la posible materialización del Riesgo 1 identificado de la siguiente manera:

Posibilidad de afectación de la operación de la entidad por falta de ejecución de los proyectos tecnológicos definidos en el PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de Información)

11. CONCLUSIONES

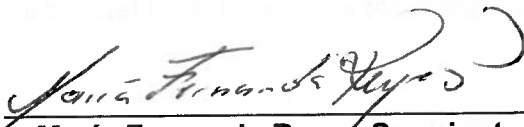
El Grupo de Gestión Integrada y Mejora de la Oficina Asesora de Planeación e Información determinó para este segundo trimestre, el proceso obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 60.7%, asimismo en el siguiente cuadro se registran los estados de los dos (2) trimestre que han avanzado durante la presente vigencia.

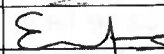
I TRIMESTRE		II TRIMESTRE	
Actividad	% Cumplimiento	Actividad	% Cumplimiento
TI01	0%	TI05	25%
TI02	50%	TI06	100%
TI04	100%	TI07	90%
TI011	0%	TI09	50%
		TI10	100%
		TI14	50%
		TI15	10%
TOTAL	38%	TOTAL	61%

12. ANEXOS Y SOPORTES

Los anexos y soportes se encuentran en el siguiente link: [Informes de 2a Línea](#)

Archívese en: Repositorio en la Carpeta Física/Digital de Informes de Seguimiento a Planes.


María Fernanda Reyes Sarmiento
 Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información			
	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Eliana Milena Orlando Lima – Victor Benitorevollo Canabal-GGIM		Agosto 2024
Revisó	Eliana Elisabeth Mateus Fuentes		
Aprobó	María Fernanda Reyes Sarmiento		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			