UNP

Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
(IV Trimestre 2024)
(enero 2025)
DEP-FT-11-V4

Direccionamiento Estratégico y Planeación
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
17/10/2024

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 3
3. METODOLOGÍA 3
4. ALCANCE 3
5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS 4
6. SEGUIMIENTO 4
7. RESULTADOS Y AVANCE 4
8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS 6
9. RECOMENDACIONES 6
   9.1 Generales 6
   9.2 Específicas 6
10. RIESGOS IDENTIFICADOS 6
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 IV 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 diciembre 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 IV trimestre (octubre-diciembre) 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 Gestión de las Tecnologías 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 octubre a diciembre de la vigencia 2024, de acuerdo con el siguiente cronograma.

PORTAFOLIO DE PROYECTOS	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN
Gestión De Desarrollo Sistemas De Información	TI08 Contratar la Renovación de soporte, mantenimiento y actualizaciones del sistema de información para Capacitaciones	1/09/2024	3010/2024
Gestión De OAPI-GGT-Calidad	TI012 Contratar el seguimiento a la certificación 27001 del año 2023	1/10/2024	30/11/2024
Gestión De Sistemas De Información	TI016 Contratar la Renovación del soporte y actualizaciones para el Software de MIPG SIG	1/10/2024	30/112024
Gestión De Licencias	TI017 Contratar la renovación de soporte y mantenimiento De la plataforma geográfica ARCGIS	1/09/2024	30/102024
Gestión De Licencias	TI018 Licencia streaming emisora	1/09/2024	30/102024
Gestión De Licencias	TI019 Renovación del Licenciamiento del paquete de productividad Ofimático de Microsoft 365 plan E 1,3,5 y demás software de uso final para los usuarios de la UNP.	1/10/2024	30/112024

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 la información del IV trimestre de la vigencia 2024, identificó los siguientes resultados durante el período respecto a las actividades programadas para dar cumplimiento al Plan:

TI08 Contratar la renovación de soporte, mantenimiento y actualizaciones del sistema de información para capacitaciones.

Revisados los soportes entregados por el proceso, se puede evidenciar que se adelantaron actividades y se solicitó apoyo a otros sistemas con el fin de gestionar actualizaciones en la herramienta PACO lo cual permitió el servicio, sin embargo, no se refleja el soporte de la actividad relacionada con la contratación de la ***Renovación de soporte, mantenimiento y actualizaciones del sistema para capacitaciones.*** Se refleja un cumplimiento de avance de acuerdo con las evidencias del 20%.

TI012 Contratar el seguimiento a la certificación 27001 del año 2023.

A través del Grupo de Gestión Integrada y Mejora y personal del Grupo de Gestión de las Tecnologías, se realizó el proceso de contratación para la ejecución de la auditoría de seguimiento I en la norma ISO 27001, obteniendo la certificación en dicha norma en la versión 2022.

TI016 Contratar la Renovación del soporte y actualizaciones para el Software de MIPG SI.

A través del Grupo de Gestión Integrada y Mejora, se adelantó el proceso de contratación para la renovación del soporte y actualizaciones para el Software de MIPG SIG, bajo el contrato 2543 de 2024.

TI017 Contratar la renovación de soporte y mantenimiento de la plataforma geográfica ARCGIS.

Revisados los soportes entregados por el proceso, se puede evidenciar que se adelantaron actividades para el proceso de contratación, sin embargo, no se refleja el soporte de la actividad relacionada con la contratación de la ***renovación de renovación de soporte y mantenimiento de la plataforma geográfica ARCGIS***.

De otra parte, el proceso argumenta en el informe de primera línea, que el servicio se encuentra activo por cuanto las licencias son a perpetuidad, pero esto no garantiza que estén cubiertas las necesidades de soporte y mantenimiento que pueda requerir la plataforma. De acuerdo con las evidencias aportadas el proceso presenta un cumplimiento de avance del 20%.

TI018 Licencia streaming emisora.

El proceso por medio del contrato 2232 de 2024, garantiza el licenciamiento para el continuar al aire con la emisora digital de la Entidad, por cuanto esta actividad se da

cumplida en un 100%, soporte que registra dentro de la información compartida para verificar como insumo del informe de primera línea.

TI019 Renovación del Licenciamiento del paquete de productividad Ofimático de Microsoft 365 plan E 1,3,5 y demás software de uso final para los usuarios de la UNP.

Verificados los soportes entregados por la primera línea, se evidencian actividades de trámite para la renovación del Licenciamiento del paquete de productividad Ofimático, de otra parte, el contrato 2454 de 2023 cubría hasta el 31 de diciembre el licenciamiento; sin embargo, no se refleja el soporte de la actividad relacionada con la ***Renovación del Licenciamiento del paquete de productividad Ofimático de Microsoft 365.*** Se refleja un cumplimiento de avance de acuerdo con las evidencias del 20%.

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

A continuación, se representa gráficamente los resultados obtenidos durante el periodo de reporte sobre las actividades correspondiente al IV trimestre.

9. RECOMENDACIONES

9.1 Generales

Revisar las actividades y los períodos definidos para el cumplimiento del plan, por cuanto se evidenció que durante la vigencia algunas no tuvieron cumplimiento.

9.2 Específicas

Definir actividades y fechas de cumplimiento específicamente con las relacionadas con los procesos de contratación, en relación con las fechas de vencimiento de cada contrato y definir las nuevas contrataciones a que períodos o vigencias corresponden. Esto teniendo en cuenta que los procesos de contratación no solo corresponden a la elaboración de la solicitud, elaboración de estudios previos entre otras, sino de asegurar los servicios que permitan la operación de la Entidad.

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

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

A continuación, se registra el cumplimiento de las actividades programadas para cada trimestres:

RESULTADOS I TRIMESTRE 2024	
Actividad	**% Cumplimiento**
T101 Diseño, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, operación, mantenimiento, soportes y gestión integral de los servicios tecnológicos de la Unidad Nacional de Protección	0%
TI02 Adquisición de equipos de cómputo, escáner, impresoras y accesorios para la UNP	50%
TI04 Licencia Acinpro (derecho de patentes, marcas o derechos de autor)	100%
TI011 Contratar la auditoría de mantenimiento de certificación en ISO 27001 por cambio de sede	0%
% resultado promedio de actividades	**38%**

RESULTADOS II TRIMESTRE 2024	
Actividad	**% Cumplimiento**
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%
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%
TI07 Contratar la Renovación de licenciamiento, soporte de los equipos de seguridad perimetral Firewall, switches de borde de las sedes de la UNP	90%
TI09 Contratar la renovación de licencias vip gobierno creative cloud de software, para la unidad nacional de protección	50%
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%
TI014 Contratar encuesta de satisfacción del cliente interno y externo de atención al ciudadano	50%
TI015 Contratar la renovación de soporte, mantenimiento, actualizaciones y soporte del software ERP Novasoft	10%
% resultado promedio de actividades	**61%**

RESULTADOS III TRIMESTRE 2024	
Actividad	**% Cumplimiento**
TI03 Licencia Sayco (derecho de patentes, marcas o derechos de autor)	100%
TI013 Contratar auditoría de seguimiento II para la certificación en las normas ISO 9001: 2015, 14001: 2015, 45001: 2018	100%
% resultado promedio de actividades	**100%**

RESULTADOS IV TRIMESTRE 2024	
Actividad	***% Cumplimiento***
TI08 Contratar la renovación de soporte, mantenimiento y actualizaciones del sistema de información para capacitaciones.	20%
TI012 Contratar el seguimiento a la certificación 27001 del año 2023.	100%
TI016 Contratar la Renovación del soporte y actualizaciones para el Software de MIPG SI.	100%
TI017 Contratar la renovación de soporte y mantenimiento de la plataforma geográfica ARCGIS.	20%
TI018 Licencia streaming emisora,	100%
TI019 Renovación del Licenciamiento del paquete de productividad Ofimático de Microsoft 365 plan E 1,3,5 y demás software de uso final para los usuarios de la UNP.	20%
% resultado promedio de actividades	**60%**

De acuerdo con la información registrada en los IV trimestres se concluye lo siguiente:

- Cumplimiento para el cuarto trimestre: 60%
- El plan presentó para la vigencia 2024 un avance de cumplimiento del 65%, lo que representa un incumplimiento al mismo frente a la meta establecida del 85%:

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

Firmado digitalmente por JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ MORENO
Fecha: 2025.02.18 11:20:43 -05'00'

Javier Francisco Rodriguez Moreno
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información (E)

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Eliana Milena Orlando Lima – Victor Benitorevollo Canabal-GGIM		enero 2025
Revisó	Eliana Elisabeth Mateus Fuentes		
Aprobó	Javier Francisco Rodriguez Moreno		
Los arribas 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.			