



UNP



Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA – 2^{da}
LINEA DE DEFENSA.

(01 de julio al 30 de diciembre de 2024)

(Abril de 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.....	4
4. ALCANCE	4
5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS	4
6. SEGUIMIENTO.....	5
7. RESULTADOS Y AVANCE	6
8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	12
9. RECOMENDACIONES.....	13
4.1 Generales	13
4.2 Específicas	13
10. RIESGOS IDENTIFICADOS.....	13
11. CONCLUSIONES.....	14
12. ANEXOS Y SOPORTES	15
13. CONTROL DE CAMBIOS	16



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de las responsabilidades de la Segunda Línea de Defensa, la Oficina Asesora de Planeación e Información a través del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información, presenta el informe de seguimiento al Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica para el segundo semestre de 2024.

En relación con las acciones implementadas, la Unidad Nacional de Protección fijó dentro de uno de sus objetivos estratégicos, *“Desarrollar y consolidar la transformación digital, así como su apropiación a todo nivel, para dar soporte efectivo y confiable al nuevo modelo de operación”*, esto, como impulsor de la Estrategia de Fortalecimiento y Modernización de la Entidad para la seguridad humana y la paz total, en cumplimiento de la normatividad vigente y la transformación que compone el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, Seguridad Humana y Justicia Social.

Así las cosas, el Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica es uno de los que aporta en el cumplimiento de la estrategia institucional para apalancar la Prevención y Protección de poblaciones vulnerables desde un enfoque diferencial, colectivo e individual. Una capacidad de infraestructura tecnológica física y lógica robusta, el talento humano técnico especializado, el apoyo de las partes interesadas, en conjunto con el desarrollo de actividades efectivas, brindarán garantías en la operación para identificar y prevenir lo más planeado posible las anomalías y errores que puedan presentarse; así como aumentar, disminuir o cambiar funcionalidades en línea con la optimización de la infraestructura tecnológica.

Por lo expuesto, el presente informe establece entonces, el grado de cumplimiento del Plan mencionado con corte a 30 de diciembre de 2024, soportado en las evidencias entregadas por el proceso de Gestión Tecnológica - GTE, como insumo estratégico para la toma de decisiones de las acciones preventivas y las recomendaciones para la Primera Línea de Defensa.

2. OBJETIVO

Efectuar por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información, como Segunda Línea de Defensa, el seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica del segundo semestre de 2024, en conjunto con los soportes entregados por la Primera Línea de Defensa y validados bajo los lineamientos internos en materia de formulación y seguimiento a Planes Institucionales.



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

3. METODOLOGÍA

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, la Oficina Asesora de Planeación e Información cumplió con las siguientes acciones:

- Consulta del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica 2024.
- Solicitud del Informe de seguimiento al Plan de mantenimiento, segundo semestre de 2024, al Grupo de Gestión de las Tecnologías.
- Gestión para el ingreso al repositorio digital de los soportes reportados en el Informe al Plan de la Primera Línea de Defensa.
- Revisión por la Segunda Línea de Defensa del Informe de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica segundo semestre
- Revisión de los soportes suministrados por el proceso GTE referenciados en el Informe de Primera Línea de Defensa.
- Solicitud de aclaración realizada al proceso de GTE, frente al Informe del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica 2 semestre.
- A partir de la revisión documental se efectuó el análisis sobre los resultados, estableciendo el grado de cumplimiento del Plan.
- El proceso a la fecha de entrega de este informe no reportó las aclaraciones solicitadas.
- Y finalmente, la presentación de las conclusiones a que haya lugar por parte de la Segunda Línea de Defensa.

4. ALCANCE

El informe de seguimiento al Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica de Segunda Línea de Defensa abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de diciembre de 2024. El indicador sobre el cual se realizará el análisis es de eficacia, dado que su resultado será un porcentaje de cumplimiento que la entidad podrá valorar de forma comparativa, mejorando esta capacidad conforme se ascienda durante la vigencia hacia el 85% como meta mínima.

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

El origen de la fuente de información proviene del Grupo de Gestión de las Tecnologías; por lo tanto, como fuente primaria, proporciona los datos tomados originalmente de las actividades de Mantenimiento desarrolladas conforme el cronograma establecido por el proceso, constituyendo la base principal para el análisis de Segunda Línea de Defensa.

Entre las fuentes identificadas se tienen las siguientes:



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

- Plan-de-Mantenimiento-de-la-Infraestructura-Tecnológica 2024¹.
- Informe de Seguimiento Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica II Sem², realizado por la Primera Línea de Defensa.
- Anexo cronograma que hace parte del Plan de Mantenimiento 2024³
- Soportes⁴ o evidencias en digital suministradas por el proceso ☐ SOPORTE.
- DEP-MA-02-V3 Manual para la Formulación y Seguimiento a Planes Institucionales⁵.

6. SEGUIMIENTO

En el segundo semestre de 2024, el proceso logró, según cronograma del Plan de Mantenimiento, el cumplimiento total de los 4 elementos y sus 4 actividades asociadas, constituyendo un porcentaje de avance del 100% y una meta alcanzada del 40% establecida para el 1^{er} semestre. Es así que, a continuación, se describen las actividades ejecutadas:

Ámbito Preventivo Infraestructura Tecnológica

1. Actividad: Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad) para el elemento equipos de redes de datos.
2. Actividad: Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad) para el elemento de equipos de seguridad.

Ámbito Evolutivo Infraestructura Tecnológica

3. Actividad: Realizar actualizaciones Frecuentes-Periódicas y de versión para el elemento de sistemas de información.
4. Actividad: Realizar actualizaciones Frecuentes-Periódicas y de versión para el elemento de sistemas operativos EndPoint.

Ahora bien, para el segundo semestre de 2024 el Plan contempla un total de 16 elementos y sus correspondientes 16 actividades, enmarcadas en los ámbitos preventivos, evolutivos y correctivo cuando aplique. La meta para alcanzar en este semestre corresponde al 45%.

¹Unidad Nacional de Protección. (2024) Plan de Mantenimiento de Infraestructura tecnológica. Recuperado el 24/02/2025 de [1. Plan anual](#).

² Parra Parraga, M. B. (10/02/2025). RV: Informe Plan Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica vigencia II semestre de 2024. [maria.parra@unp.gov.co].

³Unidad Nacional de Protección. (2024) Plan de Mantenimiento de Infraestructura tecnológica. Recuperado el 24/02/2025 de [1. Plan anual](#).

⁴ Soportes: Repositorio digital GGT 04 IND PAI Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica 2024-SEMESTRAL. Recuperado el 27/02/25.

⁵ <http://intranet.unp.gov.co/SGI>



Por lo tanto, la meta base mínima total anual acumulativa (2024) del Plan de mantenimiento de la Infraestructura tecnológica corresponde al 85%, teniendo como ideal el 100%.

7. RESULTADOS Y AVANCE

Para el seguimiento de Segunda Línea de Defensa, la Oficina Asesora de Planeación e Información tuvo en cuenta el indicador de eficacia definido en el Plan de Mantenimiento de la Infraestructura para la vigencia 2024. En dicho plan, se establece la siguiente expresión del indicador.

Imagen 1 Expresión del Indicador

PLAN De mantenimiento de la infraestructura tecnológica					14
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META			FRECUENCIA
		I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL	
Avance de actividades del Plan de Mantenimiento de la infraestructura tecnológica	$\left[\frac{\text{(Cantidad de actividades de mantenimiento ejecutado)}}{\text{(Cantidad de actividades de mantenimiento programado x periodo)}} \times 100 \right]$	40%	45%	85%	Semestral

Fuente: Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica 2024

Y la Meta establecida, así:

Imagen 2 Expresión de la Meta

6.4.3 Meta Se define meta base (mínima) de 85% en el avance de actividades del Plan de Mantenimiento de la infraestructura tecnológica para el periodo 2024 teniendo el 100% como ideal. La meta es acumulativa, desglosándola semestralmente de la siguiente manera:			
SEMESTRE	PONDERACIÓN DEL TRIMESTRE	META MINIMA DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	META ANUAL
I SEMESTRE	50%	40%	85%
II SEMESTRE	50%	45%	

Fuente: Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica 2024



Teniendo en cuenta el escenario en el que las evidencias aportadas por el proceso tienen un volumen considerable, se hace necesario obtener una visión general de estos soportes que permita extraer conclusiones válidas, confiables y rigurosas a partir de datos limitados que cuentan con las mismas características.

Para determinar el tamaño de la muestra requerida para el análisis, se utilizó una calculadora de muestra en línea⁶ con los siguientes parámetros:

- Nivel de confianza: 95%
- Margen de error: 3%
- Total de la población: Total de evidencias informadas por el proceso

Es así, que del número total de datos, se realizó el muestreo aleatorio simple esto es de forma sencilla, sin dificultades utilizando la función de Excel “Muestra” en el menú “Datos” de la barra de herramientas, considerando de esta forma minimizarlo de cualquier sesgo que pueda comprometer los datos del análisis.

Al realizar esta operación se identificó que algunos de los datos se repetían, por lo que fue necesario tomar algunos datos de forma aleatorio del restante de estos, a fin de completar la muestra requerida.

Con base en la cantidad de evidencias aportadas para cada uno de los elementos del Plan anual, se realizó la toma de muestra para los que así se requería, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 1 Representación de los datos de muestra

Elemento	Universo	Tamaño de la muestra
1	644	402
2	117	108
7	141	126
11	29	29

Fuente: GPIGI – Elaboración propia

A continuación, se presentan los resultados derivados de la revisión y el análisis de las evidencias para el 2^{do} semestre de 2024.

⁶ <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>



Tabla 2 Actividades programadas para el segundo semestre 2024

Ámbito	Elemento	Actividad	Cumplimiento	Meta segundo semestre	Datos del segundo semestre	Porcentaje de avance respecto del 45%
Preventivo Infraestructura Tecnológica	Equipos de cómputo tipo escritorio (Torre-Monitor-Teclado y Mouse)	Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad)	0.93	45%	(5/16) * 100 =31,25	14.06%
	Equipos de cómputo tipo portátil	Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad)	0.91			
	Equipos de redes de datos	Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad)	0			
	Equipos de Seguridad	Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad)	1			
	Equipos de videoproyección	Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad)	0			
	Equipos de videoconferencia	Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad)	0			
	Equipos de impresión	Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad)	0.65			
	Equipos de Biometría	Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad)	0			
	Equipos de digitalización	Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad)	1			
	Equipos de Aire Acondicionado	Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad)	0			
	Equipos de respaldo energético UPS	Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad)	0.79			
	Software de Antivirus	Realizar el Mantenimiento preventivo (Mantenimiento correctivo según la necesidad)	0.75			
Evolutivo Infraestructura Tecnológica	Sistemas de Información	Realizar actualizaciones Frecuentes-Periódicas y de versión.	1			
	Sistemas operativos EndPoint	Realizar actualizaciones Frecuentes-Periódicas y de versión.	1			
	Sistemas operativos Server	Realizar actualizaciones Frecuentes-Periódicas y de versión.	1			
	Software de Antivirus	Realizar actualizaciones Frecuentes-Periódicas y de versión.	0			

Fuente: GGT – Elaboración propia



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

A partir de los resultados expuestos en la tabla 2, se establece que el indicador de cumplimiento respecto de las actividades de Mantenimiento planeadas arroja el resultado del 31,25% de ejecución en el periodo; por lo tanto, con base en el porcentaje de la Meta establecida para este segundo semestre que es del 45%, se evidencia un avance real del 14,06% respecto al total de actividades programadas para la presente vigencia según el cronograma del Plan (5 actividades ejecutadas completamente de 16 programadas para el segundo semestre).

Este informe, también muestra que conforme la revisión por la segunda línea de defensa a las evidencias suministradas por el proceso, se establece el cumplimiento parcial o nulo de algunos elementos esenciales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad, por parte del proceso responsable.

Todas las actividades validadas tienen injerencia directa sobre el logro de los objetivos estratégicos institucionales y su impacto en la apuesta sectorial y de Gobierno.

A continuación, se presenta el avance por cada actividad.

1. Equipos de cómputo tipo escritorio (Torre-Monitor-Teclado y Mouse): El proceso presentó 644 carpetas digitales como soporte de las actividades de mantenimiento preventivo. El tamaño de la muestra para este caso corresponde a 402 carpetas. Realizada la revisión a las 402 carpetas, se obtienen los siguientes resultados:

- Cantidad de carpetas que incluyen evidencia: 377
- Cantidad de carpetas que no incluyen evidencia (vacías): 5
- Cantidad de carpetas que incluyen evidencia con mantenimiento duplicado: 20

Como resultado de validar las 402 carpetas que corresponderían al cumplimiento del 100% del objetivo planteado para el periodo, frente a los resultados obtenidos de la revisión, se evidencia un cumplimiento del (93.78%) para este elemento.

2. Equipos de cómputo tipo portátil: El proceso presentó 117 carpetas digitales como soporte de las actividades de mantenimiento preventivo. El tamaño de la muestra para este caso corresponde a 108 carpetas. Realizada la revisión a las 108 carpetas, se obtienen los siguientes resultados:

- Cantidad de carpetas que incluyen evidencia: 99
- Cantidad de carpetas que incluyen evidencia con mantenimiento duplicado: 9



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Como resultado de validar las 108 carpetas que corresponderían al cumplimiento del 100% del objetivo planteado para el periodo, frente a los resultados obtenidos de la revisión, se evidencia un cumplimiento del (91.66%) para este elemento.

3. Equipo de redes de datos: El proceso presentó diez (10) documentos denominados “Certificaciones rack 03,04,05,06,07,08,09,10,11 y Conexión puntos Bloque F”. Las evidencias cargadas no contextualizan un informe de las actividades realizadas para este elemento. Así mismo, no se evidencia soporte de trazabilidad de los formatos de mantenimiento y hoja de vida de los equipos de redes de datos (switch de borde, etc.); por lo tanto, no se puede determinar si el mantenimiento recomendado por el proveedor para estos equipos se efectuó.

Dado lo anterior, la evidencia cargada está limitada a test’s y una fotografía, no siendo suficientes para convalidar el cumplimiento de esta actividad. Cumplimiento 0%

4. Equipos de Seguridad: El proceso presentó el informe técnico de la línea de servicios centrales seguridad de la información. El informe da cuenta de la actualización de firmware de los equipos PA1410 y actualización de dispositivos Fortinet, incluyendo FortiWAF, FortiADC, FortiSandbox, FortiAnalyzer. Frente a los resultados obtenidos de la revisión, se evidencia un cumplimiento del (100%) para este elemento.

5. Equipos de video proyección: El proceso no presentó evidencia para validar el estado de este elemento, cumplimiento 0%

6. Equipos de videoconferencia: El proceso no presentó evidencia para validar el estado de este elemento, cumplimiento 0%

7. Equipos de Impresión: El proceso presentó 141 carpetas digitales como soporte de las actividades de mantenimiento preventivo. El tamaño de la muestra para este caso corresponde a 126 carpetas. Realizada la revisión a las 126 carpetas, se obtienen los siguientes resultados:

- Cantidad de carpetas que incluyen evidencia: 82
- La evidencia de la carpeta digital no corresponde con el número de caso. Adicional el número de serie es el mismo de la impresora del caso 64493: 1
- Cantidad de carpetas que incluyen evidencia con mantenimiento duplicado: 43

Como resultado de validar las 126 carpetas que corresponderían al cumplimiento del 100% del objetivo planteado para el periodo, frente a los resultados obtenidos de la revisión, se evidencia un cumplimiento del (65.07%) para este elemento.



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

8. Equipos de Biometría: El proceso no presentó evidencia para validar el estado de este elemento, cumplimiento 0%.

9. Equipos de digitalización: El proceso presentó 24 carpetas digitales como soporte de las actividades de mantenimiento preventivo. Realizada la revisión a las 24 carpetas, se evidencia un cumplimiento del (100%) para este elemento.

10. Equipos de Aire Acondicionado: El proceso no presentó evidencia para validar el estado de este elemento, cumplimiento 0%

11. Equipos de respaldo energético UPS: El proceso presentó 29 solicitudes para este elemento como soporte de las actividades de mantenimiento preventivo. Realizada la revisión al archivo digital se obtienen los siguientes resultados:

- Cantidad de carpetas que incluyen evidencia: 23
- Cantidad de carpetas que incluyen evidencia con mantenimiento duplicado: 3
- Cantidad de solicitudes que no cuentan con evidencia: 3

Como resultado de validar las 29 carpetas que corresponderían al cumplimiento del 100% del objetivo planteado para el periodo, frente a los resultados obtenidos de la revisión, se evidencia un cumplimiento del (79.31%) para este elemento.

12 Software de Antivirus (preventivo): El proceso presentó cuatro (4) documentos denominados: “GTE-FT-05-V3 Informe Fortinet 2024, GTE-FT-05-V3 Informe Fortinet Nov2024, y GTE-FT-05-V3 Informe Fortinet dic2024”. Como resultado de la validación se estableció que los mencionados tres informes corresponden a los meses de agosto, noviembre y diciembre. El informe denominado “GTE-FT-05-V3 Informe Fortinet Oct2024” refiere en su interior que corresponde al mes de diciembre, razón por la cual no se tendrá en cuenta para el mes de octubre.

Por lo anterior, frente a las evidencias presentadas se establece un cumplimiento del (75%) para este elemento.

13. Sistemas de Información: El proceso presentó Informe de Mantenimiento⁷ como soporte al desarrollo de mantenimientos evolutivos a cuatro (4) Sistemas de Información que incluye actualizaciones periódicas, implementación de políticas de seguridad, sensibilizaciones al personal, integración de sistemas, entre otros. Dado lo anterior, frente a las evidencias presentadas se establece un cumplimiento del (100%) para este elemento.

⁷ Informe de estado y gestión sistemas de información. (2024). Recuperado de Repositorio digital GGT el 13/03/2025.



14. Sistemas operativos EndPoint: El proceso presentó Informe de Mantenimiento⁸, como soporte al desarrollo de cuatro (4) fases desplegadas durante cada mes, para un total de seis (6) meses, esto para garantizar que los Sistemas y Software estén actualizados. Dado lo anterior, frente a las evidencias presentadas se establece un cumplimiento del (100%) para este elemento.

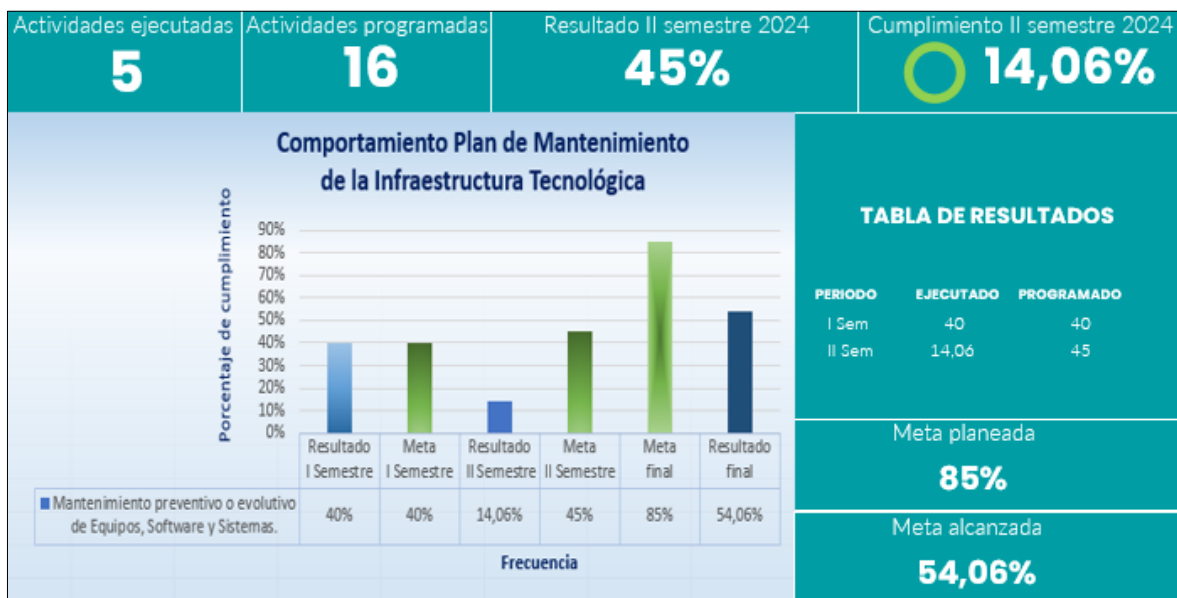
15. Sistemas operativos Server: El proceso presentó Informe de estado⁹, como soporte al desarrollo de mantenimiento al servicio de Exchange Server 2016, que incluyó la actualización a través del desarrollo de una serie de actividades sobre el servidor de la aplicación. Dado lo anterior, frente a las evidencias presentadas se establece un cumplimiento del (100%) para este elemento.

16. Software de Antivirus (evolutivo): El proceso no presentó evidencia para validar el estado de este elemento, cumplimiento 0%

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

La siguiente imagen muestra el porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura para el segundo semestre, con base en los datos obtenidos del informe y validados con los soportes allegados por el proceso, en aras de avanzar en el cumplimiento de la Meta.

Imagen 3 Representación de los datos Plan de Mantenimiento Segundo semestre 2024



⁸ Informe de Estado y Gestión - Plan de Mantenimiento (2024). Recuperado de Repositorio digital GGT el 13/03/2025.

⁹ Informe GTE-FT-05 V2 Informe de Estado y Gestión- Actualizacion Correo (2024). Recuperado de Repositorio digital GGT el 13/03/2025.



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

9. RECOMENDACIONES

4.1 Generales

Validar que para la siguiente vigencia (2025) los elementos dispuestos en el Plan de Mantenimiento de la infraestructura Tecnológica se encuentren debidamente adecuados y bajo la supervisión del proceso para el eficaz cumplimiento del Plan. Revisando que el cumplimiento de cada elemento sea reportado de forma completa, conforme el cronograma de actividades dado que no se estiman cumplimientos parciales.

4.2 Específicas

- Guardar especial cuidado en el momento de validar las evidencias aportadas para la revisión por segunda línea de defensa para evitar reprocesos, duplicidades, ausencias y demás situaciones.
- Se insta al proceso a dar respuesta oportuna a la solicitud de aclaración emanadas de la segunda línea de defensa, dentro de los términos establecidos, con el propósito de aclarar, ampliar, explicar, esclarecer aspectos del informe y los soportes proporcionados por el proceso.
- Convalidar entre el primer y segundo semestre la trazabilidad de los mantenimientos de algunos elementos descritos en el Plan, a fin de garantizar que las acciones preventivas se ejecuten dentro de los términos recomendados por los proveedores, fabricantes o terceros.
- Se debe reportar las actividades de mantenimiento preventivo y evolutivo, utilizando siempre los formatos en su última versión oficializados en el Sistema Integrado de Gestión, para un cumplimiento eficaz del elemento. Así mismo, contextualizando las evidencias como fotografías, test, reportes, entre otros, dentro de un informe de estado y gestión que permita el entendimiento de los aspectos de forma adecuada.
- Avanzar con la consulta a grupos de interés como insumo para planear los mantenimientos necesarios de la siguiente vigencia.
- Garantizar para la siguiente vigencia la actualización del servidor Sansón y demás que se consideren, a fin de certificar el cumplimiento del elemento "Sistemas server" entre otros.
- Se insiste que, para la valoración del indicador del plan, se tendrán en cuenta aquellas actividades ejecutadas en su totalidad, no serán estimados cumplimientos parciales.
- Acoger las recomendaciones aquí descritas por parte de la Segunda Línea de Defensa.

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

Teniendo en cuenta las evidencias presentadas por el proceso, se validó que hubo duplicidad en algunas actividades generando alerta al responsable del proceso para



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

tomar las medidas correctivas a lugar. Frente a la ejecución del indicador de medición, en este periodo se identifican riesgos adicionales a los propuestos por el proceso de Gestión Tecnológica en el informe de seguimiento de primera línea de defensa, los cuales se relación explícitamente a continuación:

La ejecución del plan de mantenimiento puede verse afectada debido a temas presupuestarios; en caso de que surjan restricciones financieras, es crucial tener un plan alternativo que permita contar con el personal interno de la entidad para cubrir las necesidades operativas. Esta estrategia asegura la continuidad de las actividades de mantenimiento, incluso en situaciones donde los recursos financieros puedan estar limitados. Al tener un equipo interno preparado para intervenir, se minimiza el impacto de los posibles contratiempos presupuestarios y se garantiza que las tareas críticas se lleven a cabo según lo planificado. Además, esto refuerza la capacidad de adaptación ante cambios inesperados, manteniendo la eficiencia operativa y el cumplimiento de los objetivos del plan de mantenimiento a largo plazo (Informe Plan de Mantenimiento 1er semestre GGT, 2024, pág. 12)

Fortalecer el ejercicio de monitoreo a las actividades del plan, para asegurar su cumplimiento. (Informe Plan de Mantenimiento 2do semestre GGT, 2024, pág. 14).

11.CONCLUSIONES

Como resultado de la verificación del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica, la Oficina Asesora de Planeación e Información como responsable de la Segunda Línea de Defensa, cumplió con su objetivo de acuerdo con los lineamientos internos en materia de formulación y seguimiento a planes institucionales.

En este sentido, la ejecución fue del 31,25% en el indicador de eficacia para el segundo semestre del 2024 (5 actividades ejecutadas), es decir, un 14,06% de avance real respecto al total de actividades programadas para la presente vigencia (5 actividades ejecutadas de 16 programadas para el año) con base en la meta para el semestre correspondiente al 45%, respecto de los soportes y aclaraciones suministrados junto con el informe de seguimiento reportado por el proceso de Gestión Tecnológica.

Se concluye que la meta total anual acumulativa (2024) del Plan de mantenimiento de la Infraestructura tecnológica corresponde al 54,06% del 85% planeado.

Es necesario fortalecer la consolidación de los resultados realizando el monitoreo constante a los elementos del Plan.



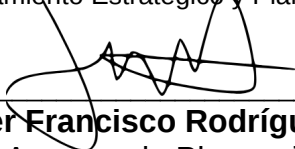
 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

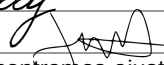
Conforme la revisión se emiten las recomendaciones para tener en cuenta en el reporte del segundo semestre, en aras del mejoramiento continuado.

12. ANEXOS Y SOPORTES

- GTE-PL-01-V9-Plan-de-Mantenimiento-de-la-Infraestructura-Tecnologica
- Informe de Seguimiento Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica II Sem.
- Cronograma del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica.
- Soportes cargados en el repositorio digital del Plan. ☐ SOPORTE.

Archívese en: Seguimiento a planes institucionales de acuerdo con la Tabla de Retención Documental del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación – DEP. TRD – 1030


Javier Francisco Rodríguez Moreno
 Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Maria Eugenia Navarrete Forero		04/04/2025
Revisó	Belly Ovalle Alarcón		
Aprobó	Javier Francisco Rodríguez Moreno		
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.			

INSTRUCTIVO	
CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO
Portada	Escribir el nombre del Plan al cual se le va a realizar el seguimiento, el periodo a evaluar y fecha de elaboración del documento
Tabla de Contenido	Permite la identificación de los temas a tratar dentro del documento
Desarrollo de la Tabla de Contenido	Debe desarrollarse cada punto como se menciona en el cuerpo del documento
Proyectó	Servidor Público y/o Contratistas que produce, elabora el documento solicitado en el proceso
Revisó	Servidor Público (Coordinador grupo interno de trabajo) que realiza revisión del documento producido en el proceso Nota: cuando no exista Coordinación o grupo interno de trabajo la revisión como la aprobación del documento recae sobre el líder del proceso.
Aprobó	Servidor Público (secretario(a) General, Responsable del proceso, Jefe de Oficina, subdirector) es el único autorizado para la aprobación de documentos del proceso en el SGI
Archívese en	Diligencie la ruta de disposición final (almacenamiento) del documento ya sea físico o Digital cumpliendo los lineamientos y directrices establecidos por Gestión Documental



 Unidad Nacional de Protección 	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior 
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

13.CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
00	Se crea el documento como lo establece el Manual Formulación y seguimiento a Planes	06/11/2020	01
01	Se realiza la modificación de acuerdo con el MEM22-00033953 Lineamiento de imagen nuevo gobierno y así mismo teniendo en cuenta la Resolución 1366 de 2022 se traslada al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación	21/10/2022	02
02	Se realiza la actualización de logos de acuerdo con la imagen del nuevo Gobierno.	23/08/2023	03
03	Se realiza la actualización de logos de acuerdo con el Manual de Identidad Visual	17/10/2024	04

