

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Corte a 12 de marzo de 2018

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Directiva Presidencial 02 del 2000 “Plan de Acción de la Estrategia de Gobierno en Línea”, las Entidades del estado deberán implementar estrategias para proveer información, ofrecer servicios, trámites y contratación en Línea, a los ciudadanos.

Por la Anterior, la Oficina de Control Interno, en su rol de evaluación y seguimiento, realizó seguimiento a las actividades del Plan de Acción de Gobierno Digital de la Entidad, definidas por las diferentes Áreas del Instituto.

OBJETIVO

Verificar el estado de las actividades definidas dentro del Plan de Acción de la Estrategia de Gobierno Digital, con el fin de determinar su cumplimiento.

ALCANCE

Plan de Acción de la Estrategia de Gobierno Digital, suscritos por las diferentes áreas del Instituto en la vigencia 2017. Este seguimiento se realizó a las actividades relacionadas entre el periodo de Agosto de 2017 a Marzo de 2018.

METODOLOGÍA

Se determinó el avance de las actividades entre el periodo de Agosto de 2017 a Marzo de 2018, estableciendo las actividades que se encuentran cumplidas, en término o vencidas. Lo anterior a través de:

- ✓ Revisión de la “Matriz de Gobierno en Línea”.
- ✓ Revisión y análisis de los soportes de las actividades relacionadas.
- ✓ Reuniones de seguimiento con el personal de la Oficina de Tecnologías de la Información.

1. ESTADO DEL PLAN DE ACCION GOBIERNO DIGITAL 2017 – 2018.

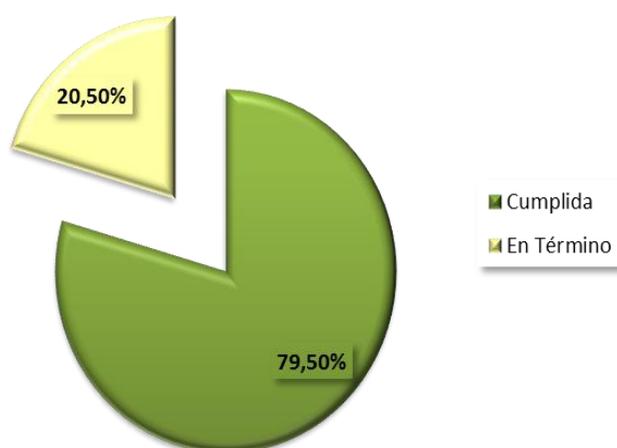
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, cuenta en la actualidad con un Plan de Acción de Gobierno Digital, compuesto por 356 actividades, las cuales se encuentran clasificadas dentro de los componentes, TIC para Gobierno Abierto, TIC para Servicios, TIC para la Gestión y TIC para la Seguridad de la Información.

Para la realización del seguimiento, se verificaron 119 actividades, 44 del componente TIC para Gobierno Abierto, con un porcentaje equivalente al 37%, 32 del componente TIC para Servicios, correspondiente al 27% y 43 del componente TIC para la Seguridad de la Información, con un porcentaje equivalente a 36%. Este seguimiento se realizó a las actividades relacionadas entre el periodo de Agosto de 2017 a Marzo de 2018, las cuales se relacionan a continuación:

Componente	Numero de Actividades	Porcentaje	ESTADO DE LAS ACTIVIDADES				
			Cumplida	En Término	Vencida	Sin Determinar	N/A
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	44	37%	35	9	0	0	0
TIC PARA LA GESTIÓN	32	27%	10	18	4	0	0
TIC PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	43	36%	37	0	1	4	1
TOTAL	119	100%	82	27	5	4	1

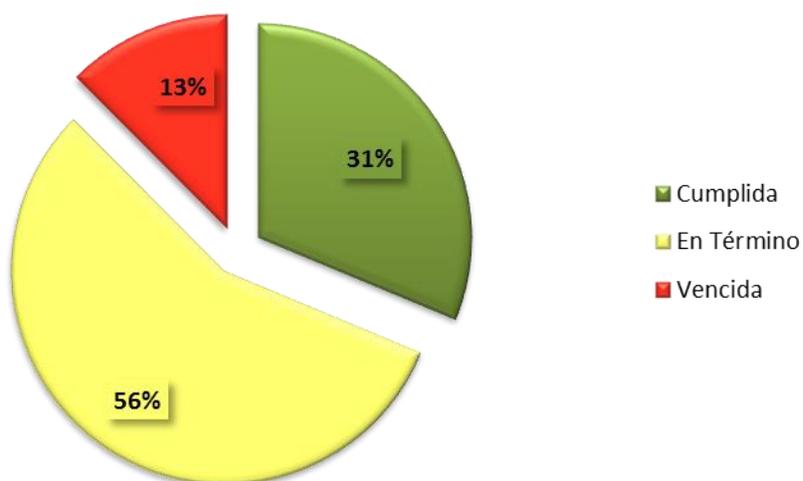
1.1. ESTADO TIC PARA GOBIERNO ABIERTO

De las 44 actividades verificadas del componente TIC para Gobierno Abierto, se han cumplido 35 que corresponden a un 79,54% y 9 se encuentran en término, lo cual corresponde al 20,46%, Cuyo plazo límite para ser cumplidas finaliza en el mes de marzo de 2018.



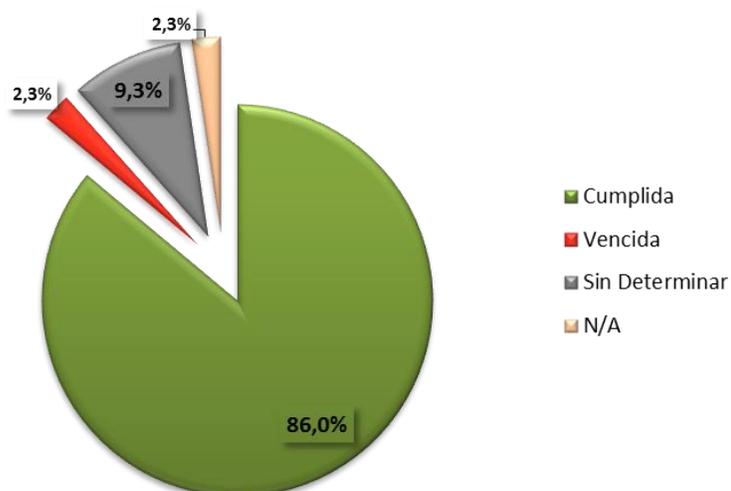
1.2. ESTADO TIC PARA LA GESTIÓN

De las 32 actividades verificadas del componente TIC para la Gestión, se han cumplido 10 que corresponden a un 31%, 18 se encuentran en término, lo cual corresponde al 56% cuyo plazo límite para ser cumplidas finaliza en el mes de marzo de 2018 y 4 se encuentran vencidas equivalentes al 13%.



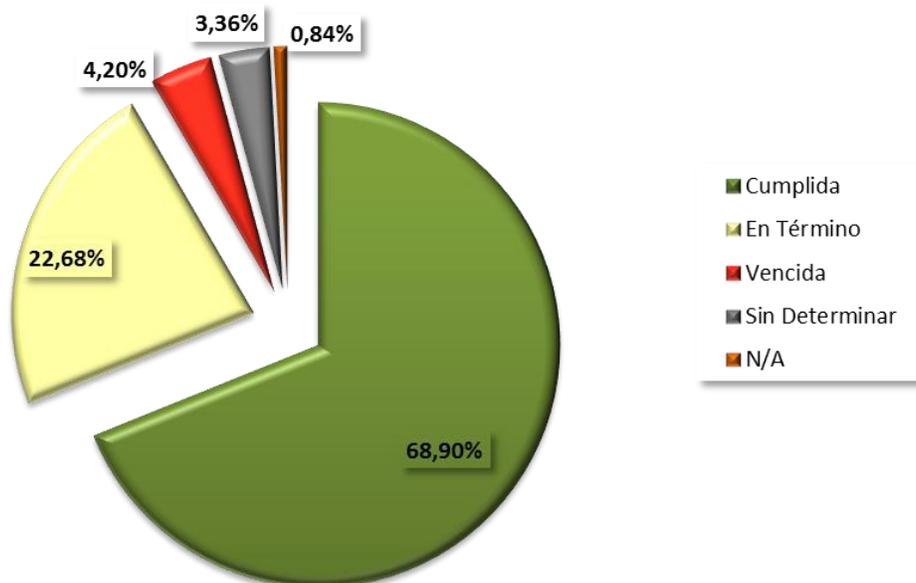
1.3. ESTADO TIC PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

De las 43 actividades verificadas del componente TIC para la Seguridad de la Información, se han cumplido 37, que corresponden a un 86,0%, 1 se encuentra vencida, lo cual corresponde al 2,3%, 4 se encuentran sin determinar, equivalentes al 9,3% y 1 se encuentra en estado No Aplica, la cual corresponde al 2,3%.



1.4. CONSOLIDADO DEL PLAN DE ACCION DE GOBIERNO DIGITAL.

De las 119 actividades verificadas, se han cumplido 82 que corresponden a un 68,90%, 27 se encuentran en término, que corresponden 22,68%, 5 se encuentran vencidas equivalentes al 4,20%, 4 se encuentran sin determinar, teniendo en cuenta que no se logró evidenciar el soporte que justifique el cumplimiento de la actividad, correspondiente al 3,36% y se encontró 1 actividad en estado N/A, la cual se justifica teniendo en cuenta que la Entidad no hace parte del catálogo de estructura crítica.



A continuación, se presenta una relación de las actividades que a 12 de Marzo de 2018, se encontraban vencidas, sin determinar y N/A:

Componente GEL	Logro (Según Manual GEL) o MSPI	No ACTIVIDAD	PRODUCTO	LINEAMIENTO	ACTIVIDAD	Fecha Inicio	Fecha Terminación	ESTADO	OBSERVACION
TIC PARA LA GESTION	Información	180	Catálogo de componentes de información	Protección y privacidad de Componentes de información - LI.INF.14	Catálogo de componentes de información	08/08/2017	30/10/2017	VENCIDA	Tres actividades que son; 180,181 y 206 que no se hicieron en el año 2017, pero que en la hoja de ruta del año 2018 se definieron las fechas. No se allego una nueva de ruta donde evidencie lo indicado por el Ingeniero Dario Muñeton
		181	Evidencia Registro de auditoría y trazabilidad desarrollados en la entidad.	Auditoría y trazabilidad de Componentes de información - LI.INF.15	Registro de auditoría y trazabilidad desarrollados en la entidad.	08/08/2017	30/10/2017	VENCIDA	Tres actividades que son; 180,181 y 206 que no se hicieron en el año 2017, pero que en la hoja de ruta del año 2018 se definieron las fechas. No se allego una nueva de ruta donde evidencie lo indicado por el Ingeniero Dario Muñeton
	Sistemas de Información	206	Evidencia Log de trazas sobre las acciones realizadas por los usuarios.	Auditoría y trazabilidad de los sistemas de información - LI.SIS.23	Log de trazas sobre las acciones realizadas por los usuarios.	08/08/2017	30/10/2017	VENCIDA	Tres actividades que son; 180,181 y 206 que no se hicieron en el año 2017, pero que en la hoja de ruta del año 2018 se definieron las fechas. No se allego una nueva de ruta donde evidencie lo indicado por el Ingeniero Dario Muñeton
	Servicios tecnológicos	214	Plan de capacidad de los servicios tecnológicos. Sistema de monitoreo de capacidad de los servicios tecnológicos.	Capacidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.07	Plan de capacidad de los servicios tecnológicos. Sistema de monitoreo de capacidad de los servicios tecnológicos.	08/08/2017	30/10/2017	VENCIDA	Tres actividades que son; 180,181 y 206 que no se hicieron en el año 2017, pero que en la hoja de ruta del año 2018 se definieron las fechas. No se allego una nueva de ruta donde evidencie lo indicado por el Ingeniero Dario Muñeton
TIC PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	MEJORA CONTINUA	246	Documento infraestructura crítica	Identificación de activos críticos de información	No se cuenta con un proceso de identificación de infraestructura crítica.	08/08/2017	30/10/2017	N/A	Se adjunta como soporte correo enviado del Ing. Yuberson Bravo a Milena Realpe, donde manifiesta que el ICA no hace parte de la clasificación de la Infraestructuras Críticas Cibernéticas.
	CUMPLIMIENTO	274		Identificación de la legislación aplicable y de C275.D280los requisitos contractuales.		08/08/2017	30/10/2017	SIN DETERMINAR	No se relacionado la descripción de la actividad para determinarla con el soporte suministrado
	EQUIPOS	312	Documento del procedimiento equipos desatendidos	Equipos de usuario desatendidos	Definir procedimiento equipos de usuarios desatendidos.	08/08/2017	30/10/2017	VENCIDA	No se evidencio el soporte que justifique el cumplimiento de la actividad
	GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD TÉCNICA	327	Documento del procedimiento de de reportes del Colcert	Definir un procedimiento para obtener reportes del COLCERT de Vulnerabilidades.	Fortalecer y definir un procedimiento para obtener reportes del COLCERT. MINTIC , CSIRT	08/08/2017	30/10/2017	SIN DETERMINAR	No se logro evidenciar el soporte que determine la ejecución de la actividad
		328	Documento del procedimiento de de reportes del Colcert	Intercambio información de incidentes de seguridad con la entidad cabeza de sector o de ser necesario con el Colcert.	Fortalecer los canales de comunicación con las cabezas del sector y con el CONCERT con el fin de intercambiar información de los incidentes de seguridad.	08/08/2017	30/10/2017	SIN DETERMINAR	No se logro evidenciar el soporte que determine la ejecución de la actividad
SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y DE SOPORTE	341	Documento del procedimiento de control de cambios en sistemas	Procedimientos de control de cambios en sistemas	Definir el procedimiento de control de cambio en sistemas de información.	08/08/2017	30/10/2017	SIN DETERMINAR	No se logro evidenciar el soporte que determine la ejecución de la actividad	

OBSERVACIONES

- Algunas actividades programadas, no fueron ejecutadas en su totalidad y se encuentran vencidas.
- Se evidenció algunas actividades próximas a vencer (30 de marzo de 2018) y su avance es mínimo.
- No se evidenció la totalidad de los soportes de las actividades formuladas en la matriz, que den cuenta del avance o cumplimiento de las mismas.
- No se evidenció la actualización de las fechas de terminación de algunas actividades formuladas en la Matriz del Plan de Acción de Gobierno Digital.

RECOMENDACIONES

- Realizar una adecuada planeación al inicio de cada vigencia, organizando las actividades a desarrollar, de manera que el tiempo designado para su ejecución se cumpla.
- Desarrollar de inmediato las actividades que se encuentran vencidas y de esta manera cumplir la ejecución de las mismas, así sea de manera extemporánea.
- Cumplir con la realización de las actividades dentro de los tiempos establecidos para que al finalizar la vigencia, se alcance la ejecución programada.
- Mantener actualizado el repositorio de los soportes de las estrategias, para garantizar su disponibilidad para la verificación del avance o cumplimiento de las actividades.
- Mantener actualizada la Matriz del Plan de Acción de Gobierno Digital, en lo referente a las fechas de terminación de las actividades cuando sean reprogramadas, o cualquier modificación adicional, justificando el cambio antes de su vencimiento.

Atentamente,

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Elias Arturo Cabello Beltrán – Contratista Oficina de Control Interno
Jorge Marimon Acosta – Contratista Oficina de Control Interno
Marzo 12 de 2018