

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 30 de Junio 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 lo 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 Junio de 2018.

METODOLOGÍA

Se determinó el avance de las actividades entre el periodo de Agosto de 2017 a Junio 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 los funcionarios de la Oficina de Tecnologías de la Información.

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

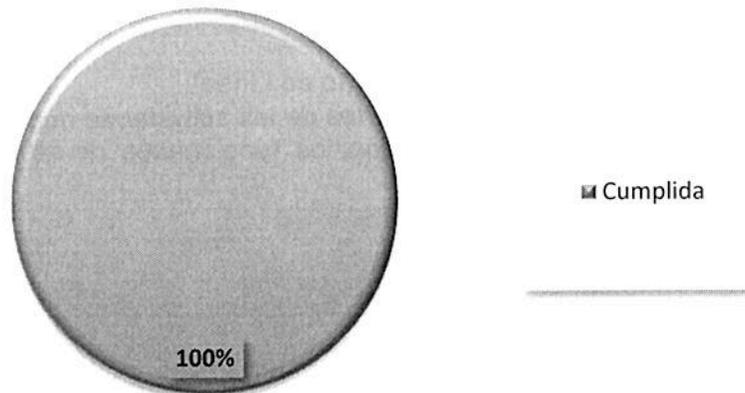
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, cuenta en la actualidad con un Plan de Acción de Gobierno Digital compuesto por 356 actividades, las cuales se encuentran clasificadas dentro de los componentes TIC para Gobierno Abierto, TIC para Servicios, TIC para la Gestión y TIC para la Seguridad de la Información.

Para la realización del seguimiento se verificaron 121 actividades, 43 del componente TIC para Gobierno Abierto, con un porcentaje equivalente al 36%, 36 del componente TIC para Gestión, correspondiente al 30% y 42 actividades del componente TIC para la Seguridad de la Información, equivalente al 34%. Este seguimiento se realizó a las actividades relacionadas entre el periodo de Agosto de 2017 a Junio de 2018, las cuales se relacionan a continuación:

Componente	Número de Actividades	Porcentaje	ESTADO DE LAS ACTIVIDADES				
			Cumplida	En Término	Vencida	Sin Determinar	N/A
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	43	36%	43	0	0	0	0
TIC PARA LA GESTIÓN	36	30%	21	0	15	0	0
TIC PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	42	34%	40	0	1	0	1
TOTAL	121	100%	104	0	16	0	1

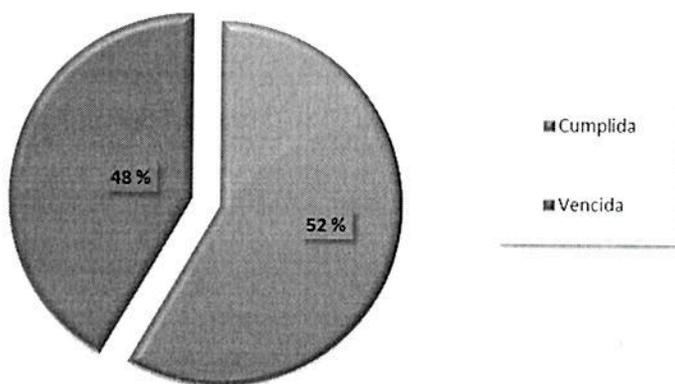
1.1. ESTADO TIC PARA GOBIERNO ABIERTO

De las 43 actividades verificadas del componente TIC para Gobierno Abierto, se cumplió la totalidad de estas, lo cual corresponde a un 100 %.



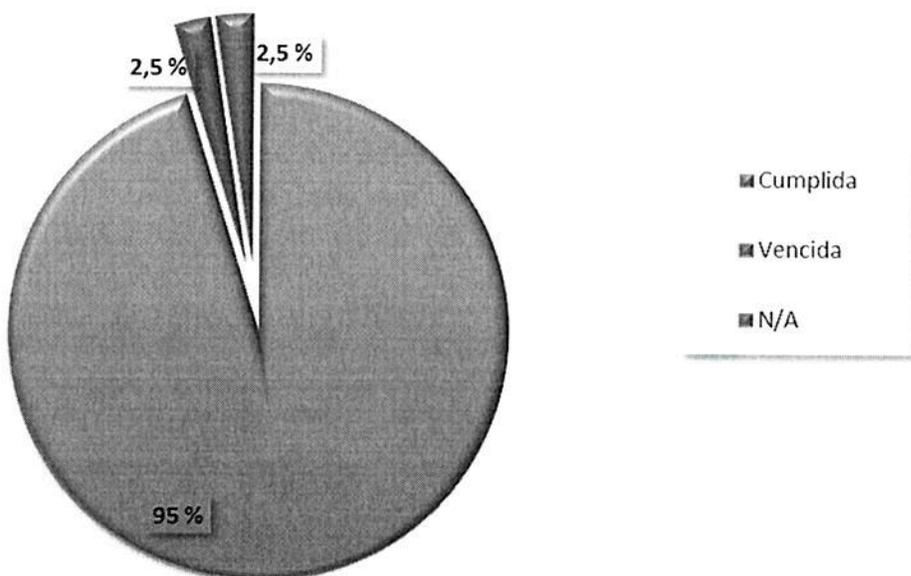
1.2. ESTADO TIC PARA LA GESTIÓN

De las 36 actividades verificadas del componente TIC para la Gestión, se han cumplido 21 que corresponden a un 58% y 15 se encuentran vencidas, lo cual corresponde al 42%.



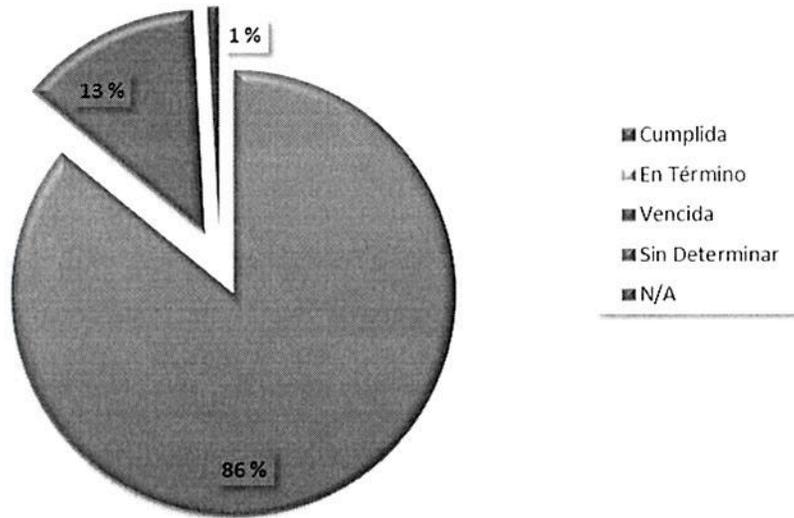
1.3. ESTADO TIC PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

De las 42 actividades verificadas del componente TIC para la Seguridad de la Información, se han cumplido 40 que corresponden a un 95 %, 1 se encuentra vencida que corresponde al 2,5 % y 1 se encuentra en estado No Aplica, la cual corresponde al 2,5%.



1.4. CONSOLIDADO DEL PLAN DE ACCION DE GOBIERNO DIGITAL.

De las 121 actividades verificadas, se han cumplido 104 que corresponden a un 86 %, 16 se encuentran vencidas equivalentes al 13 %, debido a que no se logró evidenciar el soporte que justifique el cumplimiento de estas actividades y se encontró 1 actividad en estado N/A que corresponde al 1 %, la cual se justifica teniendo en cuenta que la Entidad no hace parte del catálogo de infraestructura crítica.



A continuación, se presenta una relación de las actividades que a 30 de Junio de 2018, se encuentran vencidas y en estado N/A:

No ACTIVIDAD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	Fecha Inicio	Fecha Terminación	RESPONSABLE GEL	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE DIRECTO	ESTADO	OBSERVACION
135	Evidencias de Contratos firmados de adquisición de servicios o bienes por AMP	Contratos firmados de adquisición de servicios o bienes por AMP	30/01/2018	30/03/2018	Duvan Hernandez	OTI	Yuberson Bravo	VENCIDA	No se evidencia soporte
136	Evidencias de Contratos firmados de adquisición de servicios o bienes por AMP	Contratos de adquisición de bienes o servicios en modalidad de servicio o por demanda.	30/01/2018	30/03/2018	Duvan Hernandez	OTI	Yuberson Bravo	VENCIDA	No se evidencia soporte
137	Documento con Metodología y criterios de evaluación de alternativas de solución e inversión en TI	Metodología y criterios de evaluación de alternativas de solución e inversión en TI	30/01/2018	30/06/2018	Duvan Hernandez	OTI	Yuberson Bravo	VENCIDA	No se evidencia soporte
138	Evidencias Resultados de evaluación de alternativas de solución e inversión de TI a partir de la aplicación de la metodología y criterios utilizados	Resultados de evaluación de alternativas de solución e inversión de TI a partir de la aplicación de la metodología y criterios utilizados.	30/01/2018	30/06/2018	Duvan Hernandez	OTI	Yuberson Bravo	VENCIDA	No se evidencia soporte
139	Documento con Metodología y criterios de evaluación de alternativas de solución e inversión en TI	Metodología y criterios de evaluación de alternativas de solución e inversión en TI	30/01/2018	30/06/2018	Duvan Hernandez	OTI	Yuberson Bravo	VENCIDA	No se evidencia soporte
140	Evidencias con Resultados de evaluación de alternativas de solución e inversión de TI	Resultados de evaluación de alternativas de solución e inversión de TI	30/01/2018	30/06/2018	Duvan Hernandez	OTI	Yuberson Bravo	VENCIDA	No se evidencia soporte
141	Formatos de Cartas de proyecto, actas de seguimiento y cronogramas de los proyectos donde apoya TI o lidera	Cartas de proyecto, actas de seguimiento y cronogramas de los proyectos donde apoya TI o lidera	30/01/2018	30/06/2018	Duvan Hernandez	OTI	Raquel Sofia Vega	VENCIDA	No se evidencia soporte
176	Documentos de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) vigentes para el intercambio de información, firmados y aprobados por las áreas y/o entidades que participan en el intercambio.	Documentos de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) vigentes para el intercambio de información, firmados y aprobados por las áreas y/o entidades que participan en el intercambio.	30/01/2018	30/06/2018	Duvan Hernandez	OTI	Adriana Flores / Dueños de los procesos/Claudia Quemba	VENCIDA	No se evidencia soporte
178	Proceso o procedimiento de gestión de hallazgos sobre los servicios de información	Proceso o procedimiento de gestión de hallazgos sobre los servicios de información	30/01/2018	30/06/2018	Duvan Hernandez	OTI	Claudia Quemba	VENCIDA	No se evidencia soporte
179	Mecanismo de reporte de hallazgos sobre los servicios de información.	Mecanismo de reporte de hallazgos sobre los servicios de información.	30/01/2018	30/06/2018	Duvan Hernandez	OTI	Claudia Quemba	VENCIDA	No se evidencia soporte
187	Evidencia con Contratos de cesión de derechos para los proyectos liquidados y para los contratos en curso que se evidencia la cesión de derechos de parte del proveedor.	Contratos de cesión de derechos para los proyectos liquidados y para los contratos en curso que se evidencia la cesión de derechos de parte del proveedor.	30/01/2018	30/06/2018	Duvan Hernandez	OTI	David Espinosa / Adriana Flores	VENCIDA	No se evidencia soporte
189	Evidencia Conjunta de datos abiertos generados a partir de los procesos automatizados y de acuerdo a los criterios de calidad de la guía de apertura de datos de gobierno en línea.	Conjunto de datos abiertos generados a partir de los procesos automatizados y de acuerdo a los criterios de calidad de la guía de apertura de datos de gobierno en línea.	11/01/2018	30/06/2018	Gustavo Orozco	Jurídica		VENCIDA	No se evidencia soporte
190	Servicio habilitado y funcionando en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado colombiano.	Servicio habilitado y funcionando en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado colombiano.	30/01/2018	30/06/2018	Duvan Hernandez	OTI		VENCIDA	No se evidencia soporte
215	Acuerdo de Niveles de Servicio definidos con cada uno de los operadores. Reportes de medición de los ANS con la periodicidad definida con cada operador.	Acuerdo de Niveles de Servicio definidos con cada uno de los operadores. Reportes de medición de los ANS con la periodicidad definida con cada operador.	30/01/2018	30/06/2018	Duvan Hernandez	OTI		VENCIDA	No se evidencia soporte
216	Procedimientos de atención de requerimientos de soporte para los servicios de TI o Modelo Operativo de la Mesa de Servicio	Procedimientos de atención de requerimientos de soporte para los servicios de TI o Modelo Operativo de la Mesa de Servicio	30/01/2018	30/06/2018	Duvan Hernandez	OTI		VENCIDA	No se evidencia soporte
246	Documento infraestructura crítica	No se cuenta con un proceso de identificación de infraestructura crítica.	06/08/2017	30/10/2017	Dario Mufeton	OTI	David Espinosa	N/A	Se evidencia soporte donde la OTI, manifiesta que el Instituto no cuenta con infraestructura crítica.
274			06/08/2017	30/10/2017	Dario Mufeton	OTI	Rosa Ortega / Adriana Flores / David Espinosa /	VENCIDA	Se evidencia el documento en Local del Normograma Seguridad de la Información, no se logra evidenciar su publicación

OBSERVACIONES

- Algunas actividades programadas no fueron ejecutadas en su totalidad y se encuentran vencidas.
- A la fecha de la realización del seguimiento, se evidenció que no se encontraban todas las evidencias de las actividades, lo que causó retraso en la realización del seguimiento, al tener que constatar lo indicado en la matriz con la Oficina de Tecnologías de la Información. Así mismo, se advirtió que algunos soportes de actividades no se encontraban ubicados correctamente en el componente correspondiente.
- 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.
- Se evidenciaron actividades vencidas con un bajo o cero porcentaje de avance, lo cual denota una incorrecta planificación de estas.
- Se evidenciaron actividades relacionadas como cumplidas al 100%, pero que en realidad no se encontraban completas. Ej.: Actividades 135, 136, 189 y 274.

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 y en correcto orden, 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 Armando Marimon Acosta – Contratista Oficina de Control Interno
Junio 18 de 2018