

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

SEGUIMIENTO No.	FECHA DE INFORME:
14	22 Julio de 2021
MACROPROCESO:	PROCESO EN SEGUIMIENTO:
Apoyo	Gestión de Recursos Tecnológicos y de la Información
LIDER EQUIPO DE TRABAJO:	EQUIPO DE TRABAJO:
Angela Maria Hoyos Alvarez	Johnathan Gutierrez Alvarez Sebastián Peláez Betancourt

DEPENDENCIAS O SECRETARÍAS:	PROCEDIMIENTOS:
<ul style="list-style-type: none"> Oficina de las TIC 	Procedimiento Implementación Política de Gobierno Digital
OBJETIVO:	Realizar el seguimiento al grado de avance en la implementación de la política de Gobierno Digital, en cumplimiento de la ejecución del plan de acción de la oficina asesora de Control Interno vigencia 2021
ALCANCE:	El seguimiento al proceso y estado en la Implementación de la Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital corresponde a las acciones adelantadas durante el periodo comprendido entre el 01 de enero a junio 30 de 2021.
METODOLOGIA:	El seguimiento se realiza atendiendo la normatividad aplicable, efectuándose levantamiento de información, entrevista, revisión de la información disponible y dispuesta por el líder del proceso y el análisis de dicha información.

DOCUMENTOS UTILIZADOS COMO REFERENCIA		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Política de Gobierno Digital. ➤ Procedimiento Implementación Política de Gobierno Digital ➤ Autodiagnóstico de Gobierno Digital. ➤ Plan de Acción Autodiagnóstico 		
DOCUMENTOS CONSULTADOS DURANTE EL SEGUIMIENTO		
Nº	Descripción	Versión
1	Implementación Política de Gobierno Digital	2

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	
2	Plan de Acción	NA	
3	Autodiagnóstico Política de Gobierno Digital.	NA	

DESARROLLO:

La política de Gobierno Digital, tiene como objetivo “Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”; tiene su fundamento jurídico en el Decreto 1008 de 2018 (subrogando el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC”), como insumo esencial del Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG), que busca promover una adecuada gestión interna de las entidades y una buena relación con el ciudadano, a través de la participación y la prestación de servicios de calidad.

Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se han definido varios elementos que brindan orientaciones generales y específicas que deben ser acogidas por las entidades, a fin de alcanzar los propósitos de la política.

- Los componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad son líneas de acción que orientan el desarrollo y la implementación de la política.

Los tres habilitadores transversales arquitectura, seguridad y privacidad, y servicios ciudadanos digitales, son elementos de base que permiten el desarrollo de los componentes de la política.

Componentes:

- TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de las TIC. Así mismo, busca fortalecer las competencias T.I. de los servidores públicos, como parte fundamental de la capacidad institucional.
- TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, políticas y normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común.

Habilitadores transversales:

- Arquitectura: Busca fortalecer las capacidades de gestión de T.I. de las entidades públicas, a través de la definición de lineamientos, estándares y mejores prácticas

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

contenidos en el marco de referencia de arquitectura empresarial del Estado.

- Seguridad y Privacidad: Busca preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de las entidades del Estado, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos, a través de un modelo de seguridad y privacidad de la información.
- Servicios Ciudadanos Digitales: Busca facilitar y brindar un adecuado acceso a los servicios de la administración pública haciendo uso de medios digitales, para lograr la autenticación electrónica, interoperabilidad y carpeta ciudadana, esto será posible a través de la implementación del modelo de servicios ciudadanos digitales.

Dichos habilitadores cuentan con una serie de lineamientos que se desarrollan a través de estándares, y marcos de referencias, que deben implementarse con la finalidad de alcanzar los propósitos de la implementación de la política de Gobierno Digital.

Entendiendo que la estrategia de Gobierno Digital es un marco normativo para la entidad, el cual se debe adoptar para darle cumplimiento a sus definiciones y lineamientos, a continuación, se presenta el estado de avance en su adopción en la Alcaldía Municipal de Dosquebradas, así:

1. Proceso Gestión de Recursos Tecnológicos y de la Información.

De acuerdo con el proceso documentado en el Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas, se puede identificar lo siguiente.

Procedimiento Implementación Política De Gobierno Digital.

Este procedimiento tiene como objetivo “Desarrollar y fortalecer mecanismos conducentes al aprovechamiento de las TIC en beneficio de la gestión administrativa municipal y de la generación de servicios digitales, bajo un entorno propicio para preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información”.

Se puede evidenciar que dicho objetivo abarca cada uno de los propósitos enmarcados en la Política de Gobierno digital los cuales corresponden a:

- Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad
- Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información
- Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento de la información
- Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto.

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

- Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y problemáticas sociales, a través del aprovechamiento de las TIC

El procedimiento consta de 3 actividades que corresponden a las siguientes:

I. Elaborar, desarrollar y evaluar los planes, programas y lineamientos contemplados para el PETI en concordancia con lo establecido en la Política de Gobierno Digital.

Respecto a esta actividad, la Oficina de las TIC se encuentra en actualización del PETI para la vigencia 2021-2023, pero no está finalizado a la fecha del seguimiento, es importante recalcar que este documento es de gran relevancia para dejar establecido los criterios que van a regir la estrategia de los años restantes de la administración “Empresa de Todos” en materia de tecnologías e información; de dicho documento se tiene proyectado su implementación y actualización en el sistema de gestión de calidad para el 30 de Julio de 2021.

Es importante además que se tenga en cuenta que desde que no se encuentre implementado el nuevo PETI, la administración debe continuar cumpliendo lo establecido en el implementado para la vigencia 2018-2019 en su V1. Por ende, se recomienda que se realice una pronta finalización de aquel. Dicho lo anterior, no fue posible identificar la medición de indicadores planeados en el PETI con la finalidad de verificar el cumplimiento y avance de lo establecido en los documentos que soportan el proceso.

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC
	PROCESO: Gestión de recursos tecnológicos y de la información	
	SUBPROCESO: Tecnología	
	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI	
	VERSION: 1	

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información



Alcaldía Municipio de Dosquebradas
2018 - 2019

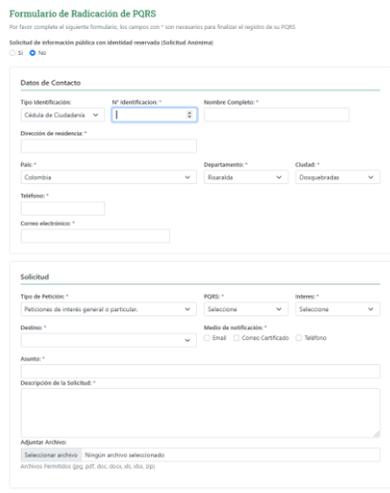
 <p>Municipio de Dosquebradas</p>	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		<p>ASESORÍA DE CONTROL INTERNO</p>
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	<p>INFORME SE SEGUIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN:1</p>	

II. Gestionar la implementación de Servicios Digitales, bajo estándares de calidad y en beneficio de la entidad, ciudadanía y grupos de interés.

Desde la oficina de las TIC, se vienen gestionando diferentes herramientas y actualizaciones que han permitido la mejora de los servicios digitales ofrecido a la ciudadanía, entre alguna de las actualizaciones y mejoras implementadas están:

I. Actualización permanente al canal de PQRS.





II. Se implementó un servicio de atención en línea.





 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

III. Se habilitó la mesa de ayuda

“Debido a la coyuntura actual, se presentó la necesidad de llevar un control de las actividades realizadas por los colaboradores de la Administración Municipal que se encuentran bajo la modalidad de trabajo en casa mediante turnos o jornada completa.

En consecuencia, la Alcaldía de Dosquebradas, a través de la Secretaría de Asuntos Administrativos - Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, en colaboración con la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, pone a disposición una plataforma para este proceso en donde los funcionarios públicos (no se incluyen contratistas) deben registrar sus labores diarias y, los superiores, realizar el seguimiento y validación las labores registradas”.



También se encuentran en gestión, otras herramientas que busquen mejorar la atención de servicios digitales prestada por la administración, entre lo que se encuentra:

1. La habilitación de la opción para descargar certificado de vecindad, aunque actualmente se puede solicitar vía correo electrónico certificacionesyusosdesuelogobierno@dosquebradas.gov.co, lo que ha facilitado este trámite; pero prontamente se podrá obtener directamente desde la plataforma de la Alcaldía Municipal.

III. **Habilitar técnicas, procedimientos o mecanismos en beneficio del uso de esquemas de gestión, seguridad, interoperabilidad, almacenamiento, conservación y preservación electrónica de la información.**

Se tiene establecido el plan de comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la



Municipio de
Dosquebradas

MACROPROCESO: EVALUACIÓN

PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

SUBPROCESO: AUDITORIAS

INFORME SE SEGUIMIENTO

VERSIÓN:1

ASESORÍA DE
CONTROL INTERNO

información en su versión 1, el cual busca generar una cultura de seguridad de la información a través del cambio de chip del quehacer diariamente, involucrando a todos los funcionarios de la Administración Municipal de Dosquebradas, con la finalidad de obtener un conocimiento adecuado respecto de cómo manejar la seguridad de su información en diferentes dispositivos, además contextualizarse de las políticas que tiene la entidad. El plan de acción para la vigencia 2021 se encuentra desglosado en el siguiente cuadro:

PLAN DE ACCIÓN	PLAN DE COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN										VIGENCIA 2021						
OBJETIVO	Establecer estrategias de comunicación, sensibilización y capacitación sobre seguridad de la información para la vigencia 2021 que cubra en su totalidad a los funcionarios de la Administración Municipal de Dosquebradas, fortaleciendo los conocimientos y asegurando que cada uno cumpla con los roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información, que conlleve a la generación de una cultura de seguridad de la información en la entidad.																
ACTIVIDAD	META	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Elaborar y difundir encuesta de percepción de seguridad y privacidad de la información	Obtener información que permita medir el grado de conocimiento y apropiación de los usuarios con el MSPi y determinar los aspectos en los cuales se debe profundizar la sensibilización y capacitación	Talento Humano y Tecnológico	Dirección TIC														
Crear logo y eslogan para campaña de seguridad y privacidad de la información	Crear una identidad de seguridad y privacidad de la información	Talento Humano y Tecnológico	Dirección TIC / Contratista de apoyo / Oficina asesora de prensa y comunicaciones														
Sensibilización a través de los diferentes canales de comunicación	Fortalecer, al interior de la administración el sentido de aplicabilidad de buenas prácticas para un uso adecuado de la información institucional	Talento Humano y Tecnológico	Dirección TIC / Contratista de apoyo / Oficina asesora de prensa y comunicaciones														
Curso de inducción y reintroducción institucional sobre seguridad y privacidad de la información	Disponer de una herramienta pedagógica, que posibilite la adquisición de conocimiento referente a las consideraciones aplicables a la Seguridad y Privacidad de la Información.	Talento Humano y Tecnológico	Dirección TIC / Contratista de apoyo / Dirección de Talento Humano														
Publicación de piezas informativas relativas a seguridad de la información	Divulgar contenidos, periódicamente, de temas relacionados con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, para incidir en la generación conciencia y apropiación del modelo.	Talento Humano y Tecnológico	Dirección TIC / Contratista de apoyo / Oficina asesora de prensa y comunicaciones														
Capacitaciones y cursos en seguridad de la información "sujetos a la oferta de las instituciones especializadas en el ramo"	Participar, el recurso humano adscrito a la Dirección TIC, en espacios de formación académica, referente a contenidos asociados a la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información.	Talento Humano y Tecnológico	Dirección TIC														

1. AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICO DE GOBIERNO DIGITAL

Una vez revisado el autodiagnóstico de la política de Gobierno Digital, se puede identificar un porcentaje de cumplimiento del 49,67% que comparado con el evaluado en el segundo semestre del 2020 aumentó un 7,63% ya que se encontraba en un 42,04%.

Respecto al plan de acción planteado por la dependencia, se puede ver un avance promedio del 52% en los que se encuentran, que de las 23 mejoras a implementar, se tiene 11 cumplidas, 3 en gestión y 9 sin avance.

ESTADO DE ACCIONES			
CUMPLIDAS	EN GESTION	SIN AVANCE	TOTAL
11	3	9	23
48%	13%	39%	

De esta misma manera, hay 2 acciones que se encuentran vencidas y sin cumplimiento y otras 5 a 6 días de vencer según las fechas estipuladas y que están sin avances en su seguimiento.

De las 11 acciones cumplidas, se pudo constatar las evidencias aportadas para dar cumplimiento a cada una de estas acciones.



Municipio de
Dosquebradas

MACROPROCESO: EVALUACIÓN

PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

SUBPROCESO: AUDITORIAS

INFORME SE SEGUIMIENTO

VERSIÓN:1

ASESORÍA DE
CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE MIPG

DIMENSIÓN	POLÍTICA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE GESTIÓN / MANUAL OPERATIVO / RECOMENDACIÓN FURAG / OTRO	MEJORAS A IMPLEMENTAR / PRODUCTO	INDICADOR (CANTIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FINAL	DÍAS FALTANTES PARA FINALIZAR	RECURSOS	RESPONSABLE	ESTADO	% DE AVANCE	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA MEJORA (INDICADORES) LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS. FECHA: XXXX	EVIDENCIAS
Información y Comunicación	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	ARQUITECTURA	Continuar el proceso de actualización del PETI, conforme a los lineamientos de la política:	1	Peti actualizado	4/3/2021	30/7/2021	36	Humanos, Tecnológicos	Carlos Saldarriaga Cargo: Profesional Universitario	EN GESTIÓN	80%	PETI en proceso de constante actualización, pendiente VoBo del Director TIC	Borrador PETI
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	ARQUITECTURA	Identificar las capacidades (Procesos, personas y herramientas) necesarias para realizar el ejercicio de arquitectura empresarial	1	Diagnóstico de capacidades.	4/3/2021	30/6/2021	6	Humanos, Tecnológicos	Jose Eichner Buenaños - Director	SIN AVANCE	0%		
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	ARQUITECTURA	Documentar arquitectura misional o de negocio.	1	Documento definido	4/3/2021	30/6/2021	6	Humanos, Tecnológicos	Jose Eichner Buenaños - Director	SIN AVANCE	0%		
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	GENERAL	Actualizar el autodiagnóstico con las evidencias y solicitar al ministerio la validación del uso de la herramienta vigente	1	Revisión realizada, autodiagnóstico actualizado	4/3/2021	30/3/2021	-86	Humanos, Tecnológicos	Jorge Mario Gomez- Profesional	CUMPLIDO	100%	Se realiza la consulta ante el Ministerio TIC, sobre el estado de la plataforma de Autodiagnóstico de Gobierno Digital que actualmente se utiliza por MIPG para evaluar la implementación de esta política en las Entidades públicas (https://autodiagnosticogobdigital.gov.co/). La respuesta por parte del Ministerio TIC permite concluir que actualmente está disponible, pero no está actualizada, porque se encuentra en proceso de rediseño e integración con otras herramientas de autodiagnóstico, y próximamente se socializará con las instituciones cuando el proceso concluya	Respuesta estado actual plataforma autodiagnostico
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	ARQUITECTURA	Revisar con abogados de la Secretaría de Asuntos Administrativos que se cumplen los lineamientos frente a la adquisición de tecnología.	1	Reunión realizada	4/3/2021	30/4/2021	-95	Humanos, Tecnológicos	Jose Eichner Buenaños - Director	SIN AVANCE	0%		
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	ARQUITECTURA	Actualizar el catalogo de lo sistemas de información	1	Catálogo actualizado	4/3/2021	30/5/2021	-25	Humanos, Tecnológicos	Jorge Mario Gomez- Profesional	EN GESTIÓN	80%	Se actualiza el catálogo de sistemas de información, se tiene pendiente de VoBo por parte del Director TIC	Catálogo de sistemas de información V2
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	ARQUITECTURA	Documentar procedimiento de mantenimiento preventivo de los sistemas de información	1	Procedimiento de mantenimiento preventivo documentado	4/3/2021	30/6/2021	6	Humanos, Tecnológicos	Jose Eichner Buenaños - Director	CUMPLIDO	100%	Se construye documento con el procedimiento para mantenimiento de los sistemas de información, el cual ya se solicitó la publicación en la intranet	Mantenimiento de sistemas de información
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	ARQUITECTURA	Implementar la mesa de ayuda.	1	Mesa de ayuda implementada	4/3/2021	30/4/2021	-95	Humanos, Tecnológicos	Jorge Mario Gomez- Profesional	CUMPLIDO	100%	Se realizaron las pruebas internas a la plataforma, se gestionó con prensa y comunicaciones para la respectiva divulgación y de esta forma los funcionarios empiecen a hacer uso de ella	Boletines internos y videos tutoriales dirigido a funcionarios https://www.youtube.com/watch?v=cWMUjeOM7s
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	ARQUITECTURA	Formular documento de ANS(Acuerdo de nivel de servicio) para la mesa de ayuda	1	Documento definido	4/3/2021	30/4/2021	-95	Humanos, Tecnológicos	Jorge Mario Gomez- Profesional	CUMPLIDO	100%	Se implementa el documento ANS para mesa de ayuda, el cual está publicado en la intranet	ANS
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	ARQUITECTURA	Generar un documento de la dirección tic - frente a la disposición de residuos.	1	Documento definido	4/3/2021	30/6/2021	6	Humanos, Tecnológicos	Jose Eichner Buenaños - Director	CUMPLIDO	100%	Se genera documento RAEE, el cual se socializa en mesa de trabajo con la secretaría de desarrollo agropecuario	RAEE - Acta de reunion
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	ARQUITECTURA	Realizar el inventario completo de la infraestructura tecnológica	1	Inventario completo	4/3/2021	30/6/2021	6	Humanos, Tecnológicos	Carlos Saldarriaga Cargo: Profesional Universitario	CUMPLIDO	100%	Se realiza inventario de la infraestructura tecnológica de la administración municipal	inventario infraestructura tecnológica



Municipio de
Dosquebradas

MACROPROCESO: EVALUACIÓN
PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN
SUBPROCESO: AUDITORIAS

ASESORÍA DE
CONTROL INTERNO

INFORME SE SEGUIMIENTO

VERSIÓN:1

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG														
DIMENSIÓN	POLÍTICA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE GESTIÓN / MANUAL OPERATIVO / RECOMENDACIÓN FURAG / OTRO	MEJORAS A IMPLEMENTAR / PRODUCTO	INDICADOR (CANTIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FINAL	DÍAS FALTANTES PARA FINALIZAR	RECURSOS	RESPONSABLE	ESTADO	% DE AVANCE	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA MEJORA (INDICADORES) LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS. FECHA: XXXX	EVIDENCIAS
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	ARQUITECTURA	Cumplir con el estratégico riesgos de seguridad y privacidad (incluido riesgos de infraestructura)	1	Ejecución del plan estratégico	4/3/2021	15/12/2021	174	Humanos, Tecnológicos	Sebastian Ramirez - Técnico	EN GESTIÓN	50%	Se creó, se socializó y aprobó el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información con los anexos correspondiente a matriz de riesgos de seguridad y Matriz de aplicabilidad de controles	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información Matriz de riesgos de seguridad Matriz de aplicabilidad de controles
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	ARQUITECTURA	Definir plan formación frente a servicios de TI	1	Definir plan de formación y la implementación	4/3/2021	30/6/2021	6	Humanos, Tecnológicos	Sebastian Ramirez - Técnico	SIN AVANCE	0%		
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	SEGURIDAD INFORMACION	Culminar el proceso de diagnóstico frente a la seguridad de la información	1	Diagnóstico definido	4/3/2021	30/4/2021	-55	Humanos, Tecnológicos	Carlos Saldarriaga Cargo: Profesional Universitario	CUMPLIDO	0%		FURAG -POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	SEGURIDAD INFORMACION	Revisión y ajustes al decreto del comité institucional de gestión y desempeño	1	Revisión realizada	4/3/2021	31/3/2021	-85	Humanos, Tecnológicos	Sebastian Ramirez - Técnico	CUMPLIDO	100%	Se realiza revisión del decreto 519, con el apoyo de la secretaría jurídica y Sistema integrado de gestión, posterior a esto se envía la solicitud para la modificación on del decreto	Correo enviado solicitud modificación decreto 519
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	SEGURIDAD INFORMACION	Establecer procedimientos seguridad de la información	1	Procedimientos documentados	4/3/2021	31/8/2021	68	Humanos, Tecnológicos	Sebastian Ramirez - Técnico	SIN AVANCE	0%		
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	SEGURIDAD INFORMACION	Matriz consolidada de activos de información	1	Matriz documentada	4/3/2021	30/4/2021	-55	Humanos, Tecnológicos	Sebastian Ramirez - Técnico	CUMPLIDO	90%	Se cuenta con una matriz de activos de información consolidada, con la guía para el registro y clasificación de los activos de información, además con un resumen general de los activos recibidos, se continúa con actualización - El procedimiento se aprobó en CIGD el día 26/04/2021	_Matriz de activos de información _Guía para el registro y clasificación de activos de información _Resumen general de activos de información
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	SEGURIDAD INFORMACION	Definir plan formación frente a seguridad de la información	1	Plan definido	4/3/2021	31/3/2021	-85	Humanos, Tecnológicos	Sebastian Ramirez - Técnico	CUMPLIDO	100%	Se elaboró, socializó y aprobó el Plan de comunicación, sensibilización y capacitación se seguridad y privacidad de la información - Se socializó y aprobó el día 26 de Mayo durante el CIGD	Plan de comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad y privacidad de la información, encuesta de percepción de seguridad y logo establecido para las campañas
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	SEGURIDAD INFORMACION	Definición de indicadores de seguridad de la información	1	Indicadores definidos	4/3/2021	30/6/2021	6	Humanos, Tecnológicos	Sebastian Ramirez - Técnico / Jorge Mario Gomez - Profesional / Johana García - Contratista	SIN AVANCE	0%		
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	SEGURIDAD INFORMACION	Plan de seguimiento y evaluación a la implementación de seguridad de la información	1	Plan definido	4/3/2021	30/6/2021	6	Humanos, Tecnológicos	Sebastian Ramirez - Técnico	SIN AVANCE	0%		
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	ESTADO ABIERTO	Publicar un nuevo conjunto de datos	1	Conjunto de datos publicado	4/3/2021	30/9/2021	98	Humanos, Tecnológicos	Jorge Mario Gomez - Profesional / Sebastian Ramirez - Tecnico	SIN AVANCE	0%		
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	GENERAL	Culminar proceso de autodiagnóstico virtual - tema de Transparencia	1	Autodiagnóstico culminado	4/3/2021	30/4/2021	-55	Humanos, Tecnológicos	Carlos Saldarriaga Cargo: Profesional Universitario	CUMPLIDO	100%		AUTODIAGNOSTICO VIRTUAL - TEMA DE TRANSPARENCIA
Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	GENERAL	Culminar proceso de autodiagnóstico virtual - Racionalización de trámites	1	Autodiagnóstico culminado	4/3/2021	30/4/2021	-55	Humanos, Tecnológicos	Adriana Ruiz	SIN AVANCE	0%		

Una vez verificado el plan de acción del autodiagnóstico de la política de Gobierno Digital, se puede observar retrasos en los plazos planteados para avances de las mejoras a implementar que pueden afectar los compromisos establecidos de la oficina de Tecnologías de la Información y acarrear en fallas en el proceso.

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

CONCLUSIONES

Luego de finalizar la verificación del cumplimiento de la entidad, en cuanto a la implementación de la Política de Gobierno Digital, la oficina Asesora de Control Interno encuentra que se viene realizando una buena gestión para lograr la implementación de la política, sin embargo, se recomienda cumplir con los plazos establecidos en el plan de acción de Gobierno Digital establecido para la vigencia 2021, con el propósito de que al finalizar la vigencia se pueda establecer un cumplimiento total.

Se cuenta con un equipo multidisciplinario que lidera el proceso con personal idóneo desde la oficina de las TIC, lo cual aporta a que el proceso continúe constantemente mejorando, a su vez se identifica el compromiso del líder del proceso para atender todas las recomendaciones y solicitudes desde las diferentes dependencias con el fin de fortalecer la oficina de las TIC.

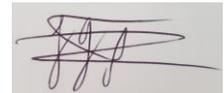
RECOMENDACIONES

- Realizar la pronta actualización del PETI con la finalidad de no dejar el proceso sin documentos base que aportan a la mejora del mismo y que de esta manera no se exponga el proceso y en consecuencia a la administración municipal.
- Una vez revisado el borrador del PETI, es recomendable que se analicen los indicadores establecidos, ya que la medición de estos debe reflejar avances porcentuales y según la redacción de aquellos, podría no dejar claro la medición de avances en las metas establecidas. (Recordar que, para establecer el indicador, también se debe tener claro la meta a la que se quiere llegar).
- Continuar desarrollando estrategias de monitoreo constante de los puntos que tengan retrasos o que dependan de asuntos presupuestales a fin de que se tomen las acciones pertinentes encaminadas al cumplimiento.

Fecha de vigencia: 11 de noviembre de 2020.



ANGELA MARIA HOYOS ALVAREZ
Asesora de Control Interno.



Apoyó seguimiento: **JOHNATHAN GUTIERREZ ALVAREZ**



Apoyó seguimiento: **SEBASTIAN PELAEZ BETANCUR**