



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA 2023
INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Fecha: enero 2024	2. Dependencia a evaluar: Sistemas de Información.													
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia: Adquirir bienes y/o servicios cumpliendo los requisitos legales y los requerimientos de los clientes internos, así mismo dar soporte y mantener equipos e infraestructura locativa y tecnológica.														
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS												
	5.1. Avance meta (%)	5.2. Análisis de Resultados												
Seguridad de la información	90%	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliación del canal secundario de internet de 30 Megas a 50 megas con el proveedor de C&W Networks en las sede de Barranquilla, • Ampliación del canal primario de internet de 30 Megas a 100 megas con el proveedor de Telefónica en las sede de Barranquilla. • Contratación de un ingeniero de sistemas para el soporte en la sede por un periodo de 4 meses. • Adquisición de 90 licencias de una solución endpoint antivirus por el periodo de 1 año de suscripción de licencia. • Contrato de los mantenimientos preventivos y correctivos. • Mantenimiento y mejora del funcionamiento del software financiero contable y nómina incluida capacitación a los funcionarios involucrados. • Se realizó la renovación del licenciamiento de los firewall, swich y de los AP de la institución. 												
Cobertura de las necesidades informáticas	90%	<ul style="list-style-type: none"> • Renovación del Certificado digital de la Directora para los trámites que se realizan en el Transito. • Renovación de certificado digital para los contratistas. Erika Villarreal, Angélica Aragón, Matt De Alba (impresión de licencias y corrección de personas en el HQ-RUNT); y para la funcionaria Olga Gómez (Corrección de personas y actos administrativos en el HQ-RUNT), realizado en ambas sedes del ITA. • Renovación de 120 cuentas de correo con el proveedor de Google Workspace. • Compra de 10 computadores para los funcionarios de las áreas de atención al cliente y administrativo de las sedes administrativa y operativa. • Compra de 1 licencia de Microsoft SQL SERVER 2019 edición estándar. • Renovación del certificado digital ssl del dominio transitodelatlantico.gov.co y la renovación del dominio transitodelatlantico.gov.co. • Renovación del certificado digital de la funcionaria Martha Tapia que utilizarán para realizar diversas actividades en el CETIL. • Adquisición de un 1 Servidor para Backup (NASH) y compra de 1 servidor para mejorar la plataforma de Orfeo y SIIAFE. • Renovación de 16 licencias de Office 365 												
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:														
<p>Indicadores: Según información suministrada por la oficina de Planeación, se evidenció que se definió indicadores para este y todos los procesos de la entidad, y se realizó el ultimo monitoreo con corte al mes de agosto del 2023, el siguiente fue el resultado de la medición de los mismos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Indicadores Proceso Gestión de recursos e Infraestructura - TIC</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Indicador</th> <th>Explicación del comportamiento del indicador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Cumplimiento de políticas de seguridad de la información en la entidad</td> <td>El análisis se realiza anual durante el mes de noviembre. Requiere plan de mejoras: NO.</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Implementación de controles de seguridad de la información</td> <td>Se realizó el autodiagnóstico a los 14 dominios del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Por lo cual durante el primer trimestre se implementaron 11 controles de los 14 programados para la vigencia 2023. Requiere plan de mejoras: NO.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Riesgos: El proceso de Sistemas de Información, definió en el mapa de riesgos de la vigencia 2023.</p> <p>Evaluación de la gestión del riesgo: La oficina de control interno presentó monitoreo a la oficina de planeación, con corte a Diciembre, donde informa que no se presentó materialización de los riesgos identificados, ni desviaciones de los controles, lo cual obedece a que se ejecutan los controles como fueron diseñados y como resultado de concluye la efectividad de los mismos.</p> <p>Resultado de la evaluación a la gestión: En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 173 del 28 de mayo de 2018 expedida por el Instituto de Tránsito del Atlántico (ITA); La Oficina de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2023, correspondientes al proceso: Sistemas de información fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en el cumplimiento de los objetivos de la Entidad así como en la imagen institucional.</p> <p>Con fundamento en los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2023 y el documento "INFORME DE GESTIÓN", allegado por la Oficina de Planeación a la Oficina de Control Interno, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: Noventa por ciento (90%)</p> <p>Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga, La Oficina de Control Interno del Instituto de Tránsito del Atlántico establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: Nueve punto (9.0).</p> <p>7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:</p> <p>Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se deben fortalecer a través de la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el alcance de los objetivos institucionales del Instituto de Tránsito del Atlántico.</p>			Indicadores Proceso Gestión de recursos e Infraestructura - TIC			No.	Indicador	Explicación del comportamiento del indicador	21	Cumplimiento de políticas de seguridad de la información en la entidad	El análisis se realiza anual durante el mes de noviembre. Requiere plan de mejoras: NO.	22	Implementación de controles de seguridad de la información	Se realizó el autodiagnóstico a los 14 dominios del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Por lo cual durante el primer trimestre se implementaron 11 controles de los 14 programados para la vigencia 2023. Requiere plan de mejoras: NO.
Indicadores Proceso Gestión de recursos e Infraestructura - TIC														
No.	Indicador	Explicación del comportamiento del indicador												
21	Cumplimiento de políticas de seguridad de la información en la entidad	El análisis se realiza anual durante el mes de noviembre. Requiere plan de mejoras: NO.												
22	Implementación de controles de seguridad de la información	Se realizó el autodiagnóstico a los 14 dominios del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Por lo cual durante el primer trimestre se implementaron 11 controles de los 14 programados para la vigencia 2023. Requiere plan de mejoras: NO.												
8. Firmas:														
	Shirley Giraldo Cadavid													
Profesional Universitario Oficina de Control Interno		Jefe de la Oficina de Control Interno												