

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA 2024

INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Fecha: diciembre 2024	2. Dependencia a evaluar: Sistemas.		
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
	Acción /Actividad	% Ejec	Avance de la meta

1. Seguridad de la información	100%	Trimestre 1: Se realizó la contratación de un ingeniero de sistemas para el soporte en la sede de Baranoa por un periodo de 7 meses, se realizó la adquisición de 90 licencias de una solución endpoint antivirus por el periodo de 1 año de suscripción de licencia. Mantenimiento y mejora del funcionamiento del software financiero contable y nómina incluida capacitación a los funcionarios involucrados.  Trimestre 2: Se pasaron cotizaciones para la contratación de los mantenimientos preventivos y correctivos de la institución, se encuentra en proceso de contratación.  Trimestre 3 y 4: Renovación licneica fortinet la cual cubre 7 equipos Realizó copia de seguridad de los servidores del Instituto con el fin de salvaguardar y respaldar esta información en caso de un daño o pérdida de la información.
	100%	Trimestre 1: Se realizó la renovación de 3 certificado digitales uno (1) para la contratista ERIKA VILLARREAL que utiliza para la inscripción y modificación de personas en el RUNT, y 2 para los funcionarios del instituto: 1 para el funcionario JAIRO HERNANDEZ que lo utiliza para las funciones en la plataforma del CETIL, y otro para la funcionaria OLGA GOMEZ para la corrección de personas y actos administrativos en el HQ-RUNT que se realizan en la sede de Baranoa. Se realizó la renovación de 120 cuentas de correo con el proveedor de Google Works pace.  Trimestre 2: Se realizaron la renovación del certificado digital del dominio transitodelatlantico.gov.co y la renovación del dominio transitodelatlantico.gov.co.  Trimestre 3 y 4: Realizo mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del ITA, con el fin de mejorar su rendimiento y estar en óptimas condiciones.
2. Cobertura de las necesidades informáticas	100%	Trimestre 1 y 2: Esta meta no estaba contemplada en este trimestre.  Trimestre 3 y 4: Realizó inventario de los equipos que tiene la entidad por medio de los formatos de asignación de equipos Asignar tanto a funcionarios como contratistas los equipos tecnológicos que le brindo el instituto para realizar sus actividades. Revisión de todos los equipos e implementos tecnológicos que se encuentran en el área de sistemas y se organizaron por categorías, dejando a un lado los que están dañados, para posteriormente realizar una relación de los mismos. Recopilar y se organizar la información obtenida por el programa HiBit System Information Report, en el formato de hojas de vida de equipos.
	0%	Trimestre 1: Se realizó la contratación de un ingeniero de sistemas para el soporte en la sede de Baranoa por un periodo de 7 meses, se realizó la adquisición de 90 licencias de una solución endpoint antivirus por el periodo de 1 año de suscripción de licencia. Mantenimiento y mejora del funcionamiento del software financiero contable y nómina incluida capacitación a los funcionarios involucrados.  Trimestre 2: Se pasaron cotizaciones para la contratación de los mantenimientos preventivos y correctivos de la institución, se encuentra en proceso de contratación.  Trimestre 3 y 4 Renovación licneica fortinet la cual cubre 7 equipos Realizó copia de seguridad de los servidores del Instituto con el fin de salvaguardar y respaldar esta información en caso de un daño o pérdida de la información.
3. Inventario de equipos	100%	Trimestre 1: Se realizó la renovación de 3 certificado digitales uno (1) para la contratista ERIKA VILLARREAL que utiliza para la inscripción y modificación de personas en el RUNT, y 2 para los funcionarios del instituto: 1 para el funcionario JAIRO HERNANDEZ que lo utiliza para las funciones en la plataforma del CETIL, y otro para la funcionaria OLGA GOMEZ para la corrección de personas y actos administrativos en el HQ-RUNT que se realizan en la sede de Baranoa. Se realizó la renovación de 120 cuentas de correo con el proveedor de Google Works pace.  Trimestre 2: Se realizaron la renovación del certificado digital del dominio transitodelatlantico.gov.co y la renovación del dominio transitodelatlantico.gov.co.  Trimestre 3 y 4: Realizo mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del ITA, con el fin de mejorar su rendimiento y estar en óptimas condiciones.
	100%	Trimestre 1 y 2: Esta meta no estaba contemplada en este trimestre.  Trimestre 3 y 4: Realizo inventario de los equipos que tiene la entidad por medio de los formatos de asignación de equipos Asignar tanto a funcionarios como contratistas los equipos tecnológicos que le brindo el instituto para realizar sus actividades. Revisión de todos los equipos e implementos tecnológicos que se encuentran en el área de sistemas y se organizaron por categorías, dejando a un lado los que están dañados, para posteriormente realizar una relación de los mismos. Recopilar y se organizar la información obtenida por el programa HiBit System Information Report, en el formato de hojas de vida de equipos.
	100%	Trimestre 1: Se realizó la contratación de un ingeniero de sistemas para el soporte en la sede de Baranoa por un periodo de 7 meses, se realizó la adquisición de 90 licencias de una solución endpoint antivirus por el periodo de 1 año de suscripción de licencia. Mantenimiento y mejora del funcionamiento del software financiero contable y nómina incluida capacitación a los funcionarios involucrados.  Trimestre 2: Se pasaron cotizaciones para la contratación de los mantenimientos preventivos y correctivos de la institución, se encuentra en proceso de contratación.  Trimestre 3 y 4 Renovación licneica fortinet la cual cubre 7 equipos. Realizó copia de seguridad de los servidores del Instituto con el fin de salvaguardar y respaldar esta información en caso de un daño o pérdida de la información.
	100%	Trimestre 1: Se realizó la renovación de 3 certificado digitales uno (1) para la contratista ERIKA VILLARREAL que utiliza para la inscripción y modificación de personas en el RUNT, y 2 para los funcionarios del instituto: 1 para el funcionario JAIRO HERNANDEZ que lo utiliza para las funciones en la plataforma del CETIL, y otro para la funcionaria OLGA GOMEZ para la corrección de personas y actos administrativos en el HQ-RUNT que se realizan en la sede de Baranoa. Se realizó la renovación de 120 cuentas de correo con el proveedor de Google Works pace.  Trimestre 2: Se realizaron la renovación del certificado digital del dominio transitodelatlantico.gov.co y la renovación del dominio transitodelatlantico.gov.co.  Trimestre 3 y 4: Realizó mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del ITA, con el fin de mejorar su rendimiento y estar en óptimas condiciones.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 83,33		El plan de acción de la Oficina de Sistemas cuenta con 3 actividades programadas, las cuales presentan un cumplimiento del 83,33%, sin embargo presenta una meta no ejecutada: Meta No.2. Evaluar la posibilidad de cambio del servidor pero no fue viable por factores financieros.

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

El área de sistemas desarrolla otras actividades aparte de las contenidas en el plan de acción, las cuales se revelan de manera detallada en el informe de gestión del área de planeación, ya que el proceso TIC, es un subproceso de dicha oficina. Las actividades que debería integrar al plan de acción, desarrolladas durante la vigencia son las siguientes:

- ✓ Fortalecimiento del proceso de gestión documental ORFEO.
- ✓ Implementación de servicios de en línea.
- ✓ Desarrollo y actualización de las actividades del PETI.
- ✓ Verificación del cumplimiento de requisitos de seguridad de la información.
- ✓ Actualización del inventario de activos de la información.
- ✓ Implementación de nuevas políticas de seguridad en los firewalls.
- ✓ Instalación y actualización del antivirus como es la solución BitDefender en los equipos del ITA.
- ✓ La infraestructura tecnológica crítica de la entidad se encuentra configurada en alta disponibilidad y respaldada por sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS).
- ✓ Diligenciamiento del Índice de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.

**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 con corte al 20 de noviembre proyectado al 31 de diciembre de 2024, el siguiente fue el resultado de la medición de los mismos:

N°	Descripción y Meta del Indicador	Medición del Desempeño del Indicador
21	Cumplimiento de políticas de seguridad de la información en la entidad. <b>Meta:</b> Ejecutar en un 80 % los requisitos planeados para la seguridad de la información.	En función al cumplimiento de las políticas de seguridad de la información en la entidad y teniendo en cuenta los criterios evaluados ene le autodiagnóstico del FURAG, se cumplieron 5 de los 8 requisitos contemplados en el formato, indicado un cumplimiento satisfactorio del 63% para la vigencia 2024. Requiere plan de mejora: NO.
22	Implementación de controles de seguridad de la información. <b>Meta:</b> Ejecutar en un 90 % los controles planeados para la seguridad de la información.	De acuerdo con el seguimiento de la implementación de controles de seguridad de la información dentro de los riesgos institucionales, se identificó el cumplimiento del 87% para el segundo y tercer seguimiento de los mismos. Requiere plan de mejora: NO.

**Riesgos:** El proceso de Sistemas TIC, identificó los riesgos de su gestión, los cuales fueron objeto de monitoreo el primer, segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2024.

Riesgo Número 25: Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas y sanciones disciplinarias por pérdida de la información y trazabilidad de los datos del sistema financiero y contable SIIAFE debido a la no realización del Backup del sistema financiero.

Riesgo Número 26: Posibilidad de afectación económica y reputacional por aumento de requerimientos de los usuarios internos y externos y la no continuidad de los procesos que utilizan el servicio de internet debido a daños en la fibra, caídas masivas, daños en los equipos del proveedor del servicio de internet e interrupción del suministro eléctrico.

Riesgo Número 27: Posibilidad de afectación económica y reputacional por interrupción de los procesos de gestión y servicios institucionales debido a la falta de mantenimiento de los equipos, actualizaciones de software de los equipos, actualización o instalación de herramientas antivirus y limpieza de archivos temporales.

Riesgo Número 28: Posibilidad de afectación económica y reputacional por requerimientos de los usuarios internos y externos por el vencimiento de los servicios de licencias, soporte, inversión tecnológica, renovación de productos firewall, certificados digitales e implementos de seguridad debido a la falta de presupuesto y no planificación de la adquisición de los insumos.

Riesgo Número 29: Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones administrativas y sanciones disciplinarias, penales y fiscales por perdida de la información y trazabilidad de los datos de los diferentes procesos institucionales debido a la realización inadecuada de las copias de respaldo, fallas en los servidores institucionales y falta de controles a las bases de datos.

R6C. Posibilidad de pérdida de confianza en las actuaciones públicas por acciones disciplinarias, fiscales y penales por la alteración, sustracción, divulgación o destrucción de datos o información al alcance de los funcionarios del área de TIC, con el objetivo de favorecer a funcionarios, contratistas o terceros con intereses particulares en dicha información.

**Evaluación de la gestión del riesgo:** Como resultado de los dos monitoreos efectuados a la gestión del riesgo entre el líder del proceso y la oficina de planeación, se observó materialización de los riesgos 26, 27 y 28 como se muestra en el cuadro anterior.

En la vigencia se presentaron las siguientes materializaciones, el segundo cuatrimestre de 2024, en el proceso de TIC:

tipo de riesgo	riesgos materializados	riesgo	riesgos materializados
SEGURIDAD DE LA INFORMACION	27	<b>Riesgo Número 27:</b> Posibilidad de afectación económica y reputacional por interrupción de los procesos de gestión y servicios institucionales debido a la falta de mantenimiento de los equipos, actualizaciones de software de los equipos, actualización o instalación de herramientas antivirus y limpieza de archivos temporales	Se presentó caída del sistema Orfeo por un tiempo de 9 días evento ocurrido la semana del 1 al 10 de julio, principalmente por falta de mantenimiento preventivo.
SEGURIDAD DE LA INFORMACION	28	<b>Riesgo Número 28:</b> Posibilidad de afectación económica y reputacional por requerimientos de los usuarios internos y externos por el vencimiento de los servicios de licencias, soporte, inversión tecnológica, renovación de productos firewall, certificados digitales e implementos de seguridad debido a la falta de presupuesto y no planificación de la adquisición de los insumos.	El vencimiento de la licencia de Firewall el 6 de agosto.
SEGURIDAD DE LA INFORMACION	26	<b>Riesgo Número 26:</b> Posibilidad de afectación económica y reputacional por aumento de requerimientos de los usuarios internos y externos y la no continuidad de los procesos que utilizan el servicio de internet debido a daños en la fibra, caídas masivas, daños en los equipos del proveedor del servicio de internet e interrupción del suministro eléctrico.	se presentó caída de Orfeo generando interrupción en la prestación de los servicios y tramites

**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 2024, correspondientes al proceso: Sistemas TIC 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.

Este informe se basó en los informes de gestión de cada área con corte noviembre de 2024 y en los seguimientos a los planes de gestión realizados por la Oficina de Planeación. Se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: Ochenta y tres punto treinta y tres por ciento (83.33%). 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: Ocho punto treinta y tres (8.33).

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

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. Revisar la concordancia entre el informe de los resultados de la aplicación de los indicadores y los informes del monitoreo a los planes de acción, es por ello que en este último monitoreo debe ir acompañado del reporte de los respectivos indicadores y no por separado, ya que el desempeño de la gestión de la meta con respecto al indicador no concuerda.

Mejorar las diligencias en la implementación de las políticas de seguridad de la información, ya que según arrojo la aplicación del indicador correspondiente esta se ejecutó en un 63%.

Extender las acciones del plan de acción del área de sistemas de acuerdo a las demás actividades ejecutadas durante la vigencia según consta en el informe de gestión respectivo:

- ✓ Fortalecimiento del proceso de gestión documental ORFEO.
- ✓ Implementación de servicios de en línea.
- ✓ Desarrollo y actualización de las actividades del PETI.
- ✓ Verificación del cumplimiento de requisitos de seguridad de la información.
- ✓ Actualización del inventario de activos de la información.
- ✓ Implementación de nuevas políticas de seguridad en los firewalls.
- ✓ Instalación y actualización del antivirus como es la solución BitDefender en los equipos del ITA.
- ✓ La infraestructura tecnológica crítica de la entidad se encuentra configurada en alta disponibilidad y respaldada por sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS).
- ✓ Diligenciamiento del Índice de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.

Analizar los riesgos materializados e implementar acciones de control contundentes para evitar, los eventos sucedidos que perjudican la entidad.

8. Firmas:

  
**SHIRLEY GIRALDO CADAVID**  
Profesional Universitario Oficina de Control Interno

  
**YENERIS MOLINA MOLINA**  
Jefe de la Oficina de Control Interno