

VIGENCIA 2025

INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Fecha: Enero 14 de 2026		2. Dependencia a evaluar: Gestión de Recursos e Infraestructura- TIC.	
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
1	Seguridad de la información	100%	Renovar un Certificado Digital SSL para el servidor de Quipux, útil al momento de realizar los trámites por Web Services. Renovación y acompañamiento en la configuración Certificado Digital SSL para el servidor de Quipux, útil al momento de realizar los trámites por Web Services
		100%	Renovar las 90 licencias de antivirus Bitdefender con las que actualmente cuenta el Instituto. Brindar a los funcionarios y contratistas herramientas de protección de datos en los equipos del instituto
		100%	Renovar el soporte de la licencia de SQL Server 2019 para el sistema financiero SIIAFE. Brindar un soporte eficiente para la utilización del sistema financiero SIIAFE
		100%	Evaluar la compra de un servidor y la licencia de software para el Backup de la información. Validar y evaluar el fortalecimiento de la seguridad de la información y la optimización de los recursos tecnológicos
		100%	Renovar las licencias de los equipos Fortinet del Instituto. Proveer soluciones integrales de ciberseguridad, unificando y automatizando la protección de redes, nubes y dispositivos contra amenazas cibernéticas
		100%	Renovar los certificados digitales de 14 contratistas para el servicio de HQ-RUNT. Dotar a los funcionarios de certificados digitales necesarios para la realización de sus actividades
		100%	Realizar copias de seguridad a los equipos del Instituto. Respaldar la información de los equipos del Instituto
2	Cobertura de las necesidades informáticas	100%	Renovar las 16 licencias de Microsoft Office 365 Apps for business que posee ITA. Mantener renovada las licencias de Microsoft Office 365 Apps for business que posee ITA.
		100%	Renovar las 120 licencias para el servicio de correo electrónico Google Workspace. Contar con 120 licencias para el servicio de correo electrónico Google Workspace disponibles para los funcionarios y contratistas del ITA
		100%	Ampliar el número de licencias contratadas del servicio Google Workspace en 10 unidades más Ampliar la capacidad de cuentas de correo Google y brindar un mejor control de la información del Instituto
		100%	Evaluar la adquisición de servicio de nube para migrar los servidores del Instituto. Salvaguardar la información del Instituto de manera segura y que esta esté siempre disponible
		100%	Renovar soporte del Software financiero Siiafe. Mantener disponible el soporte del Software financiero Siiafe.
		75%	Renovar el contrato para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo la institución. Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos del instituto mediante mantenimientos correctivos y preventivos
		100%	Migrar el Software de gestión documental ORFEO a la nube. Mejorar el Software de Gestión Documental Orfeo
		25%	Optimizar el estado del centro de datos y cableado del Instituto. Brindar y garantizar un óptimo funcionamiento de la red cableada del instituto con el fin de tener una conectividad limpia, segura y organizada
		100%	Evaluar la compra de equipos de cómputo para recambio y stock. Comprar equipos nuevos para cambiar los que ya habían cumplido su vida útil y no se encontraban en buen funcionamiento
		100%	Evaluar el recambio del servidor físico de rack del Instituto. Mantener actualiza la infraestructura tecnológica del instituto con equipos de vanguardia
		100%	Evaluar la contratación de un técnico en sistemas SENA en etapa productiva para apoyar las labores de atención al usuario final. Brindar un soporte más oportuno a los funcionarios y contratistas del ITA
		0	Actualizar a Office 365 Apps for business las 60 licencias de productos versiones 2010, 2013 y 2016. Dotar a los funcionarios de certificados digitales necesarios para la realización de sus actividades
		100%	Renovar el dominio Transitodelatlantico.gov.co y su certificado SSL. Brindar y garantizar el funcionamiento del dominio Transitodelatlantico.gov.co y su certificado SSL.
30%	Evaluar la compra de un Software para la gestión del inventario informático y de soporte técnico (Help Desk). Controlar, rastrear y optimizar los activos de TI, centralizar la gestión de incidencias, solicitudes de servicio y cambios, mejorando la experiencia del usuario y la eficiencia del equipo de TI		
100%	Renovar el certificado digital de un funcionario para realizar diversas actividades en el CETIL. Mantener la validez, seguridad y operatividad de los procesos electrónicos del CETIL, garantizando la integridad de la información y la continuidad del servicio público.		
3	Inventario de equipos	100%	Actualizar el inventario existente. Validar y verificar que los equipos asignados correspondan con el inventario tecnológico de la entidad.
		100%	Recopilar y organizar hojas de vida de los equipos. Acceder de forma más rápida a las características de los equipos que tiene la entidad.
		100%	Revisar los equipos que ya no se utilizan en la entidad. Identificar los equipos que ya no se están usando para darles de baja en el caso que no estén de buenas condiciones
		100%	Asignación de equipos a los funcionarios y contratistas. Identificar que usuario de la entidad utiliza el equipo.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 94%			
Evaluación: El plan de acción de la Oficina de Sistemas cuenta con 3 actividades programadas, las cuales presentan un cumplimiento del 94% para la vigencia 2025.			

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

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 último monitoreo con corte 30 de diciembre, el siguiente fue el resultado de la medición de los mismos:

GTI-IN01 Cumplimiento de políticas de seguridad de la información en la entidad.	La medición del nivel de implementación de requisitos de seguridad de la información en la entidad tuvo un resultado durante el segundo semestre del 80% con un cumplimiento de 5 actividades de seguridad ejecutadas de las 8 programadas.
GTI-IN02 Implementación de controles de seguridad de la información.	Durante el tercer cuatrimestre, el indicador de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información del Instituto de Tránsito alcanzó un 90%, con 5 controles de 6 programados, reflejando un nivel de cumplimiento favorable, aunque con oportunidades de mejora, este resultado evidencia que la mayoría de las acciones establecidas en el marco de la Política Institucional de Seguridad de la Información fueron implementadas conforme a los lineamientos definidos, garantizando en gran medida la protección, confidencialidad, integridad y

GTI-IN03 Back Up Realizados.	disponibilidad de la información institucional. Durante el tercer cuatrimestre el indicador de cumplimiento de back up realizados en el Instituto de Tránsito del Atlántico en SIAFFE, alcanzó un 100% evidenciando un cumplimiento total de las 15 actividades programadas en materia de respaldo protección de la información institucional. Este resultado refleja la efectividad de los procedimientos establecidos por el área de sistemas para garantizar la disponibilidad y recuperación de datos ante eventuales fallas técnicas o incidentes de seguridad informática.
GTI-IN04 Porcentaje de Disponibilidad del Servicio.	Durante el tercer cuatrimestre el indicador de cumplimiento de back up realizados en el Instituto de Tránsito del Atlántico en ORFEO, alcanzó un 100% evidenciando un cumplimiento total de las 15 actividades programadas en materia de respaldo protección de la información institucional. Este resultado refleja la efectividad de los procedimientos establecidos por el área de sistemas para garantizar la disponibilidad y recuperación de datos ante eventuales fallas técnicas o incidentes de seguridad informática, lo que mostro la recuperación progresiva de la transición a ORFEO NG.
GTI-IN05 Cumplimiento del Plan de Mantenimiento.	La medición del nivel de cumplimiento del plan de mantenimiento de la entidad tuvo un resultado del 0% no se dio inicio al proceso pues no se contaba con la expedición de disponibilidad presupuestal para la contratación de las actividades.
GTI-IN06 Back Up Realizados De los Equipos.	Durante el trimestre evaluado, el indicador de back Up de quipos registro un cumplimiento del 0% debido a que el contrato de mantenimiento no ha iniciado su ejecución. Esta situación impidió la realización de las copias de respaldo programadas para los equipos, afectando el cumplimiento del objetivo establecido en materia de seguridad y disponibilidad de la información institucional. Como medida preventiva se ha implementado los mecanismos alternos de respaldo y custodia de la información tales como el uso temporal de almacenamiento en la nube, para reducir el riesgo de pérdida de datos y garantizar la continuidad operativa de los equipos.
GTI-IN07 Cargar archivos en el Drive de cada correo institucional.	El indicador de carga de archivos en el Drive de cada correo Institucional busca medir el cumplimiento y la organización en la Gestión documental digital de cada dependencia a través de la medición del nivel de aprovechamiento del almacenamiento institucional en la nube (Google drive) como herramienta para custodiar, respaldar y compartir información oficial de manera segura y accesible, durante el trimestre se utilizaron 72 de los 108 drive disponibles lo que generó un resultado aceptable del 67%.
GTI-IN08 Implementación de controles de seguridad.	La medición y reporte de este indicador está sujeto al inicio y ejecución del Plan de mantenimiento, el resultado fue de 0% para toda la vigencia evaluada.

Evaluación de la gestión del riesgo: Como resultado de los monitoreos efectuados a la gestión del riesgo entre el líder del proceso y la oficina de planeación no se observó materialización de los riesgos del proceso y se evidenció la ejecución de los controles

- Riesgos:**
- 25

Pérdida de la información y trazabilidad de los datos del sistema financiero y contable SIAFFE
- 26

Aumento de requerimientos de los usuarios internos y externos por daños en el servicio de internet
- 27

Interrupción de los servicios institucionales por falta de mantenimiento y actualización de los equipos
- 28

Interrupción de los servicios institucionales por vencimiento de los servicios de licencias, soporte, inversión tecnológica, renovación de productos firewall, certificados digitales e implementos de seguridad
- 29

Pérdida y trazabilidad de la información por inadecuada gestión de copias de respaldo, fallas en los servidores y falta de controles a las bases de datos.
- 6c


Alteración, sustracción, divulgación o destrucción de datos o información al alcance de los funcionarios del área de TIC, confines fraudulentos.

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 2025, correspondientes al proceso: Gestión de Recursos e Infraestructura- 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.

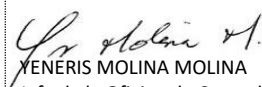
Este informe se basó en los informes de gestión de cada área con corte diciembre de 2025 y en los seguimientos a los planes de gestión realizados por la Oficina de Planeación. Se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: Noventa y cuatro por ciento (94%). Por lo anterior, y dadas las funciones 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 cuatro (9.4).

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.

8. Firmas:



SHIRLEY GIRALDO CADAVID
Profesional Universitario



YENERIS MOLINA MOLINA
Jefe de la Oficina de Control Interno