

ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS, INDICADORES
PLAN ESTRATÉGICO 2022

Gestión Tecnológica											
No.	META	INDICADOR DE LA META	FORMULA DEL INDICADOR	Tipo de Atribución	META 2022	LOGRO 2022	% de cumplimiento (sobre de acción)	NOTAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO	
1	M6. 1702. Mantener actualizado el 95% de la capacidad de almacenamiento de la información de la entidad.	Mantenimiento de la capacidad en la prestación de servicios de tecnología del CI	Porcentaje del porcentaje que resulta de 3 indicadores del ámbito de tecnología informática: 1. Nivel de Atención a los usuarios en Soporte Técnico = # de casos ingresados / casos atendidos. 2. Nivel de atención del servicio DMSF del CI = cantidad de direcciones IP efectivamente entregadas / cantidad total de direcciones IP. 3. Eficiencia en la ejecución presupuestal asignada para controlar los servicios de tecnología necesarios para su funcionamiento = V del presupuesto en servicios de tecnología ejecutados / V del presupuesto programado	Acumulativo	95%	92%	96%	1. Establecimiento de hardware y software de acuerdo con las políticas de la Alta Gerencia TIC y el MITIC. 2. Contratación de servicios necesarios para brindar un correcto funcionamiento a los equipos de cómputo, servicios de internet y almacenamiento tecnológico, efectuando gestión en cumplimiento de la información, para optimizar las actividades que realizan los integrantes de la entidad. 3. Estandarización de hardware y software de acuerdo con las políticas de la Alta Gerencia TIC y el MITIC. 4. Contratación de servicios necesarios para brindar un correcto funcionamiento a los equipos de cómputo, servicios de internet y almacenamiento tecnológico, efectuando gestión en cumplimiento de la información, para optimizar las actividades que realizan los integrantes de la entidad.	100%	De evidencia gestión hecha a lo planificado, en vista que se atendieron oportunamente los requerimientos solicitados de soporte técnico, se llevaron a cabo los contratos con el fin de brindar un correcto funcionamiento a los equipos de cómputo, servicios de internet y almacenamiento tecnológico. El resultado garantiza un cumplimiento, seguridad y procesamiento de la información, para optimizar las actividades que realizan los integrantes de la entidad, se llevó a cabo la implementación de protección PaaS. De acuerdo con lo anterior, se evidencia el cumplimiento de lo programado para esta actividad del 100 %.	EVIDENCIAS: Foto de entrega de los indicadores Contratos celebrados en favor de Bienes y servicios tecnológicos. Informes Mens Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F7Gz4E5YUJ2N9M4uE4L4DQ7v18z https://drive.google.com/drive/folders/1u4r1D56t0-xyv0d080dF4jkg8T7td4

PLAN DE ACCIÓN MIFG 2022
INSTRUMENTO INSTITUCIONAL DE TURISMO

DIMENSIÓN MIFG		POLÍTICA MIFG		PROGRAMACIÓN					MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
No	Dimensión MIFG	Política MIFG	Descripción de la actividad	Fecha Inicio del trimestre	Fecha Fin del trimestre	Delegada	Responsable(s) de la actividad	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADO	
1	3. Gestión con valores para resultados	3.7. Gobierno digital	Realizar decisorio de cultura y codificar documentos de arquitectura de software (arquitectura de datos de SICAPITAL - Interfaces con Bogotá).	1/1/2022	31/12/2022	Informes de consolidación de avances	Renán Guzmán	100%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observó que, en la evidencia ubicada en el drive reportado de nombre denominado "TRMFORMA CONSENSUADO DE DESARROLLO 01-2022" y "FORMA CONSENSUADO DE DESARROLLO 02-2022", el cual describe las acciones adelantadas durante el primer y segundo semestre de la vigencia 2022, para el segundo semestre se adjuntó las actas de las diferentes sesiones técnicas convocadas del SICAPITAL - Interfaces con Bogotá. De acuerdo con el anexo y a las evidencias que se reportan en el drive correspondiente, se evidencia cumplimiento de la programación para este compromiso del 100 %. EVIDENCIA: Informe Consensuado de Desarrollo 01-2022 y 02-2022 - Como electrónico con actas de soporte SICAPITAL (segundo Semestre) URL: https://drive.google.com/drive/folders/1gqD7VW9LrLpD3dnpaf-0dE9FE8z	
2	3. Gestión con valores para resultados	3.7. Gobierno digital	Realizar transición en el protocolo de internet versión 4 en la entidad.	1/5/2022	31/8/2022	Protocolos implementados	Renán Guzmán	100%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observó el documento de implementación del protocolo IPv4 con prueba de funcionalidad y monitoreo de fecha 13/12/2022 en el cual se presentaba los resultados de pruebas de funcionalidad del proceso de adopción por parte del IDT con los planteamientos de internet, mediante parte del hecho del IP de diciembre del 2022, se realizó la entrega por parte de ETS y recibió la satisfacción por parte del delegado. El cual, quedando como conformidad de la transición de Servicios Especializada 3 Puntos de Funcionalidad y Monitoreo (Inclusión y monitoreo de conectividad). De esta manera se dio cumplimiento de los requerimientos del cliente HISTORIO OPERATIVO DE TURISMO correspondiente al 100% de ejecución del proyecto en la TAB 3. De acuerdo con el anexo, se evidencia el cumplimiento de la programación para esta actividad del 100 %. EVIDENCIA: Documento Pruebas de Funcionalidad y Monitoreo IPv4_IDT_V1_3, recibido por la ETS Acta de entrega y recibos de satisfacción debidamente firmados. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1y0W9u9LrLpD3dnpaf-0dE9FE8z	
3	4. Gestión del conocimiento y la innovación	4.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Proporcionar capacitaciones o seminarios públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI.	1/5/2022	31/12/2022	2 registros de asistencia y grabación de capacitaciones	Renán Guzmán	100%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observó que se realizaron las capacitaciones de la siguiente manera: Capacitación sobre Google Workspace y Microsoft de fecha del 21 de julio del 2022, en la cual se grabó como evidencia el video y el bitácora de asistencia de la capacitación virtual. * Sembrillado en Seguridad de fecha del 12 de diciembre del 2022, de lo en lo cual quedó como evidencia video y bitácora de asistencia de la capacitación virtual. De acuerdo con el anexo y a las evidencias que se reportan en el drive correspondiente, se evidencia cumplimiento de la programación para este compromiso del 100 %. EVIDENCIA: Acta de asistencia y grabación de la capacitación de Works pace y Microsoft, bitácora de asistencia y grabación de la sembrillado en seguridad. Evidencia en el drive. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1y0W9u9LrLpD3dnpaf-0dE9FE8z	
4	3. Gestión con valores para resultados	3.8. Seguridad digital	Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de talleres en el aplicativo de atención nacional internacional para dispositivos móviles y desktop en materia de seguridad digital. Esta actividad estuvo programada para Julio, en entornos al entregable no se ha recibido, por tal razón para el mes de noviembre se separó recibir dicho entregable en la actividad queda incompleta.	1/6/2022	30/11/2022	Informe de trabajo con AIA-Corresponsable en seguridad digital	Renán Guzmán	20%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso frente al cumplimiento de esta actividad, se observó que, se apoyó como soporte técnico de WhatsApp y correo electrónico TIC, en donde se entregó el video de capacitación y se adjuntó en el correo electrónico del AIA-Corresponsable MIFG "Informe de trabajo con AIA-Corresponsable en seguridad digital", de como resultado de la entrega de la asistencia a las capacitaciones por el área de TI del Instituto Distrital de Turismo. De acuerdo con el anexo a la actividad se evidencian los contenidos, en video que la evidencia reportada no es conforme con los hechos hechos en la actividad como el entregable. EVIDENCIA: Documento denominado "INFORME CHAT DE WHATSAPP CON EQUIPO DISTRICTAL TIC - 2022" URL: https://drive.google.com/drive/folders/1y0W9u9LrLpD3dnpaf-0dE9FE8z	
5	3. Gestión con valores para resultados	3.8. Seguridad digital	Recibir en el IDT, las recomendaciones del CSIRT cuando surge del Gobierno Nacional como instancia de la policía de seguridad digital	1/1/2022	31/12/2021	Informe de correos recibidos	Renán Guzmán	Elemento	Se solicitó por el área del proceso en el mes de agosto la eliminación de la actividad, debido a que ya no se aplica en la actualidad y el video entregado a que no depende de nosotros año de un tercero.	
Recomendaciones FURAG										
6	3. Gestión con valores para resultados	3.7. Gobierno digital	A adoptar en su totalidad el protocolo IPv4 en la entidad.	1/2/2022	31/12/2022	Protocolo adoptado	Renán Guzmán	99%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observó el documento de implementación del protocolo IPv4 con prueba de funcionalidad y monitoreo de fecha 13/12/2022 en el cual se presentaba los resultados de pruebas de funcionalidad del proceso de adopción por parte del IDT con los planteamientos de internet, mediante parte del hecho del IP de diciembre del 2022, se realizó la entrega por parte de ETS y recibió la satisfacción por parte del delegado. El cual, quedando como conformidad de la transición de Servicios Especializada 3 Puntos de Funcionalidad y Monitoreo (Inclusión y monitoreo de conectividad). De esta manera se dio cumplimiento de los requerimientos del cliente HISTORIO OPERATIVO DE TURISMO correspondiente al 100% de ejecución del proyecto en la TAB 3. De acuerdo con el anexo, se evidencia el cumplimiento de la programación para esta actividad del 100 %. EVIDENCIA: Documento Pruebas de Funcionalidad y Monitoreo IPv4_IDT_V1_3, recibido por la ETS Acta de entrega y recibos de satisfacción debidamente firmados. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1y0W9u9LrLpD3dnpaf-0dE9FE8z	
7	3. Gestión con valores para resultados	3.7. Gobierno digital	Elaborar un plan detallado de transición para la adopción del Protocolo de Internet versión 4 (IPv4) en la entidad.	1/2/2022	31/12/2022	Plan de transición	Renán Guzmán	99%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observó el documento de "EVIDENCIA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MONITOREO DEL PROCESO DE ADOCIÓN DE IPv4, ASISTENCIA A LA TRANSICIÓN DE IPv4 A PV4 PARA CORRESPONSABLE MIFG TIC", Plan de Gestión del Proyecto, redactado por el área ETS, con fecha del 22 de noviembre del 2022, en el cual se dio a conocer la manera como se adelantó el proyecto desde su inicio hasta su cierre, respecto al alcance, tiempo, costo, cumplimiento, recursos, calidad, riesgo. De acuerdo con el anexo, se evidencia el cumplimiento de la programación para esta actividad del 100 %. EVIDENCIA: Documento Plan de Gestión del Proyecto. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1y0W9u9LrLpD3dnpaf-0dE9FE8z	
8	3. Gestión con valores para resultados	3.7. Gobierno digital	Elaborar un plan de direccionamiento para la adopción del Protocolo de Internet versión 4 (IPv4) en la entidad.	1/2/2022	31/12/2022	Plan de direccionamiento	Renán Guzmán	99%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observó el documento de implementación del protocolo IPv4, Plan de trabajo para la adopción de IPv4, redactado por el área ETS, con fecha del 17 de diciembre del 2022, en el cual se presentaba el plan piloto y el plan de implementación para la adopción de IPv4 en el Instituto Distrital de Turismo, respecto al alcance, tiempo, costo, cumplimiento, recursos, calidad, riesgo. De acuerdo con el anexo, se evidencia el cumplimiento de la programación para esta actividad del 100 %. EVIDENCIA: Documento Plan de trabajo para la adopción de IPv4 URL: https://drive.google.com/drive/folders/1y0W9u9LrLpD3dnpaf-0dE9FE8z	
9	3. Gestión con valores para resultados	3.7. Gobierno digital	Realizar un diagnóstico de seguridad y necesidad de la información para la respuesta, mediante el transcurso de auto diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	1/2/2022	31/12/2022	Diagnóstico	Renán Guzmán	99%	Se evidencia gestión frente a lo planteado, en video que se adjuntó el documento de auto diagnóstico en el formato "PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE LA LINEA DE DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD", se realizó un levantamiento de información general del IDT, que incluye los datos personales, datos contractuales y técnicos, el nivel de madurez. De acuerdo con el anexo, se evidencia el cumplimiento de la programación para esta actividad del 100 %. EVIDENCIA: Documento en formato Excel denominado "Auto diagnóstico MSPI V.1 2022" URL: https://drive.google.com/drive/folders/1y0W9u9LrLpD3dnpaf-0dE9FE8z	
10	3. Gestión con valores para resultados	3.7. Gobierno digital	Elaborar un acta de cumplimiento o satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación del Protocolo de Internet versión 4 (IPv4)	1/5/2022	31/12/2022	Acta de cumplimiento	Renán Guzmán	99%	En cumplimiento de la programación, se observó el documento "Acta de entrega y recibos de satisfacción Proyecto Empresa a Gobierno", firmado por el área ETS, con fecha del 19 de diciembre del 2022, en la cual se hace entrega de la fase 3 Puntos de Funcionalidad y Monitoreo (Inclusión y monitoreo de conectividad). De esta manera se dio cumplimiento de los requerimientos del cliente HISTORIO OPERATIVO DE TURISMO correspondiente al 100% de ejecución del proyecto en la TAB 3, en lo que se refiere al alcance, tiempo, costo, cumplimiento, recursos, calidad, riesgo. De acuerdo con el anexo, se evidencia el cumplimiento de la programación para esta actividad del 100 %. EVIDENCIA: Acta de entrega y recibos de satisfacción, debidamente firmados. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1y0W9u9LrLpD3dnpaf-0dE9FE8z	
11	3. Gestión con valores para resultados	3.8. Seguridad digital	Dar cumplimiento al procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información. Elaborar procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información. SEA A CIDADAD DE MARIKÉ. SE CREE ESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN	1/4/2022	31/8/2022	Informe plataforma MARIKÉ Procedimiento. Se mantiene en el entregable.	Renán Guzmán	80%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observó que se realizó el informe de plataforma MARIKÉ del primer semestre, se evidencia el documento del procedimiento "Gestión de Incidentes", en el cual se encuentra detallado el formato de los datos reportados a la Gestión, lo que el proceso jurídico "J" brinda en el momento de la atención de los incidentes de seguridad de la información y la zona de Gestión Tecnológica ahora depende de la subdirección de inteligencia gestión de TI. Por otro parte, es importante precisar que, la actualización del procedimiento se encontraba programado para el mes de agosto del 2022, cuando se organizó el proceso de revisión en el drive reportado de nombre denominado "Gestión de Incidentes". Por lo referido la calificación se reduce a 80%, en video que no se cumplió de manera íntegra con la programación. EVIDENCIA: Informe MARIKÉ primer semestre en PDF y Excel. Formato Procedimiento "Gestión de Incidentes" URL: https://drive.google.com/drive/folders/1y0W9u9LrLpD3dnpaf-0dE9FE8z	

C. BY ALICACION DE LA OBRERA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Para la vigencia 2022, el proceso de Gestión Tecnológica asumió un total de diez (10) compromisos, de los cuales uno (1) pertenecen al Plan Estratégico Institucional y once (11) compromisos a su plan de acción MPIC, de estos once (11) compromisos a actividades uno fue eliminado en el mes de agosto por tener quedado diez (10) para evaluar en la presente vigencia, el nivel de cumplimiento se detorma de la siguiente forma:

INSTRUMENTO DE LA INFORMACION	Nº de compromisos	EJECUCION
Plan Estratégico	1	100%
Plan de Acción MPIC	1	100%
Plan de Acción MPIC	2	100%
Plan de Acción MPIC	3	100%
Plan de Acción MPIC	4	25%
Plan de Acción MPIC	5	Eliminado
Plan de Acción MPIC	6	100%
Plan de Acción MPIC	7	100%
Plan de Acción MPIC	8	100%
Plan de Acción MPIC	9	100%
Plan de Acción MPIC	10	100%
Plan de Acción MPIC	11	100%
TOTAL EJECUCION	11	91%

El nivel de cumplimiento a los productos planeados en el plan de acción para la vigencia 2022 es de un 91%, con un criterio de cumplimiento "Muy Satisfactorio"

En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno al Proceso de Gestión Tecnológica, se observa lo siguiente:

En las áreas evaluadas, se evidencia que el cumplimiento es de 100%, así como el porcentaje de cumplimiento del 96%, sin que se presenten de cumplimiento inferior al 80%, esto evita serle adjudicado una sanción de ejecución superior al 100%.

Se evidencia además en el informe que el plan de acción tiene formulación adecuada de los hitos y acciones, quedando el cumplimiento de objetivos estratégicos.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OBRERA DE CONTROL INTERNO:

Antes de auditar las evidencias de las acciones realizadas al DINA, se recomienda la revisión del contenido a fin de ser exactos con la información requerida y de esta manera no generar reproches.

Verificar que las evidencias que aportan el cumplimiento de las actividades establecidas estén del cual como se describen dentro del Plan de Acción MPIC.

Verificar que en la formulación de nuevos Planes de Acción, los recursos sean valorados como instrumentos gerenciales de programación y control de las actividades que deben llevar a cabo el proceso para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos por el Instituto y cuyo objeto sea el cumplimiento de las metas establecidas en Plan Estratégico y Plan de Acción MPIC a través de la definición de compromisos razonables, cumplir con los plazos establecidos.

Formalizar la definición de las actividades con sus respectivos entregables y las fechas de inicio y fin, para lograr su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos.

Establecer la periodicidad con la cual se van presentando los informes que dan cuenta del cumplimiento de las actividades.

Socializar el presente informe con el equipo de trabajo del proceso con el fin de dar a conocer los resultados sobre el cumplimiento del Plan Estratégico y Plan de acción MPIC y plantear acciones con el fin de mejorar los resultados en futuras vigencias.

El Fecha: 17 de Enero del 2023

El Firmado: GILBERTO ANTONIO SUAREZ SALAZAR