Barranquilla DEIP, 11 de julio de 2022

Ingeniera:
VIRGINIA VILLA DIAZGRANADOS
E.S.D.

Ref. Informe-05-2022-T&S-TIC

Cordial saludos

A continuación, se presenta en el siguiente informe del periodo comprendido entre **13 de mayo de 2022** a **12 de junio de 2022** por el **contrato No. 202201616,** a nombre de **Ivan Dario Iglesias Hernandez** con cédula número **1.043.872.588.**

ACTIVIDADES

1. Reunión con la secretaria de control interno 13/05/2022.
2. Reunión equipo T&S 14/05/2022.
3. Asistencia a la capacitación en “sistema gestión de calidad” 18/05/2022
4. Apoyo presencial en los eventos de “Internet gratis para la gente” 20/05/2022.
5. Reunión con el equipo de gobierno digital 25/05/2022.
6. Apoyo logístico en evento presencial “Internet gratis para la gente” en la plaza de la Paz 26/05/2022.
7. Reunión equipo de trámites y servicios para revisión de las recomendaciones realizadas en la auditoria 08/06/2022.

Evidencia 1

Se asistió a la reunión programada por la secretaria de control interno para el seguimiento y verificación de los documentos pertenecientes al sistema de gestión de calidad de la secretaria TIC, que contiene mapas de riesgos e indicadores, todo esto con miras a la verificación del cumplimiento de lo establecido para la auditoria que se tendrá el próximo 31 de mayo. Como resultado se dieron unas recomendaciones para trabajar antes de la auditoria.

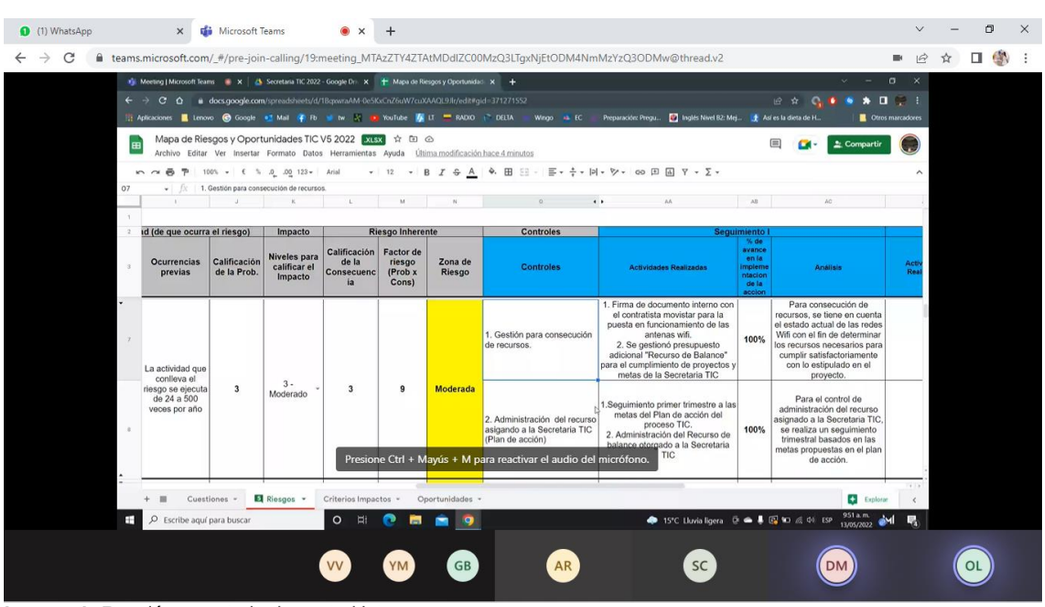


Imagen 1: Reunión secretaria de control interno.

Evidencia 2

Reunión del equipo de trámites y servicios para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la secretaria de control interno, dentro de las actividades desarrolladas se proyectó la respuesta que fue enviada al funcionario Oscar Vergel, adicionalmente se revisaron los avances del cumplimiento del componente de racionalización de trámites.

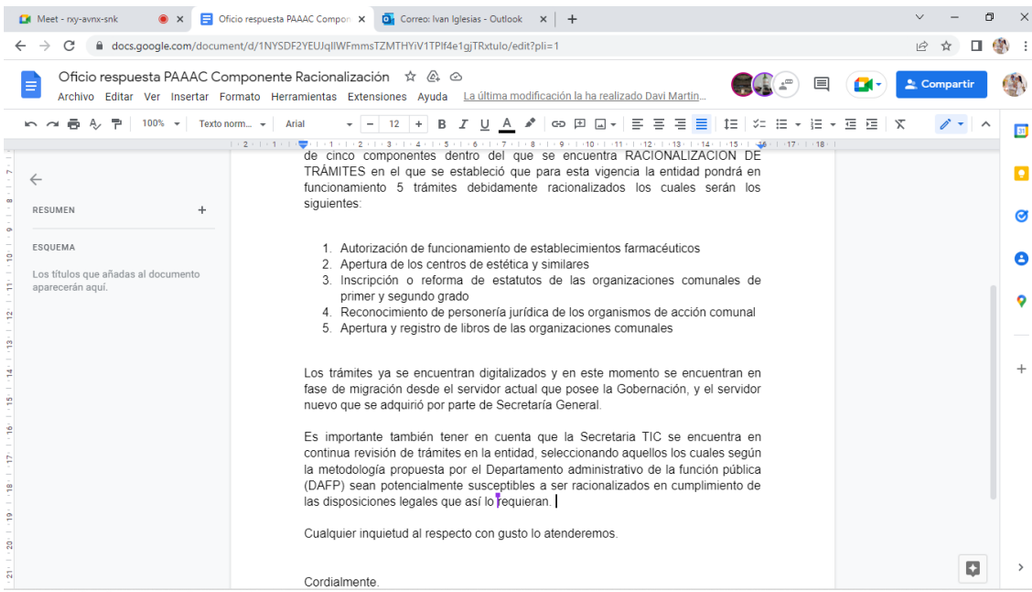


Imagen 2: Correo a Oscar Vergel

Evidencia 3

Asistencia a la capacitación en gestión de calidad brindada por el equipo de trámites y servicios donde se expuso la responsabilidad que tenemos como secretaria para el cumplimiento de los objetivos y garantizar que se cumplan los lineamientos de la ISO 9001, también se mostraron los cuadros de indicadores y mapa de riesgo y oportunidades.

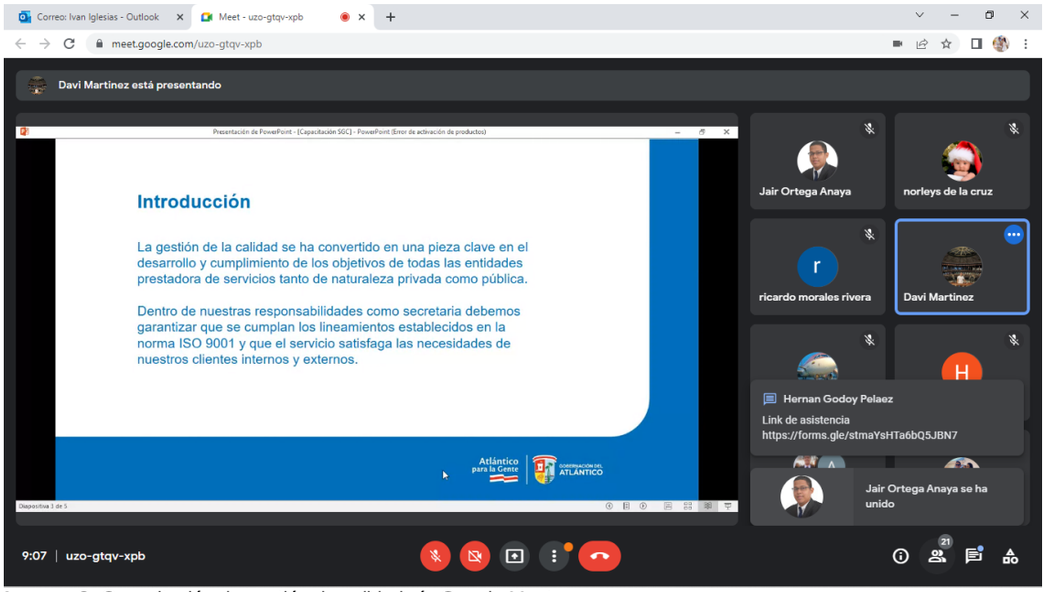


Imagen 3: Capacitación de gestión de calidad vía Google Meet.

Evidencia 4

Acompañamiento y apoyo a la secretaria TIC en el evento presencial de “Internet gratis para la gente” de la gobernación en el corregimiento de Campeche y en el municipio de Baranoa.



Imagen 4: Equipo Logístico TIC en Campeche.



Imagen 5: Equipo TIC en Baranoa.

Evidencia 5

Reunión con el equipo de gobierno digital en la que se hizo seguimiento a las actividades que se están ejecutando, el avance de los municipios a cargo y la coordinación del equipo para el envío de las recomendaciones de FURAG.

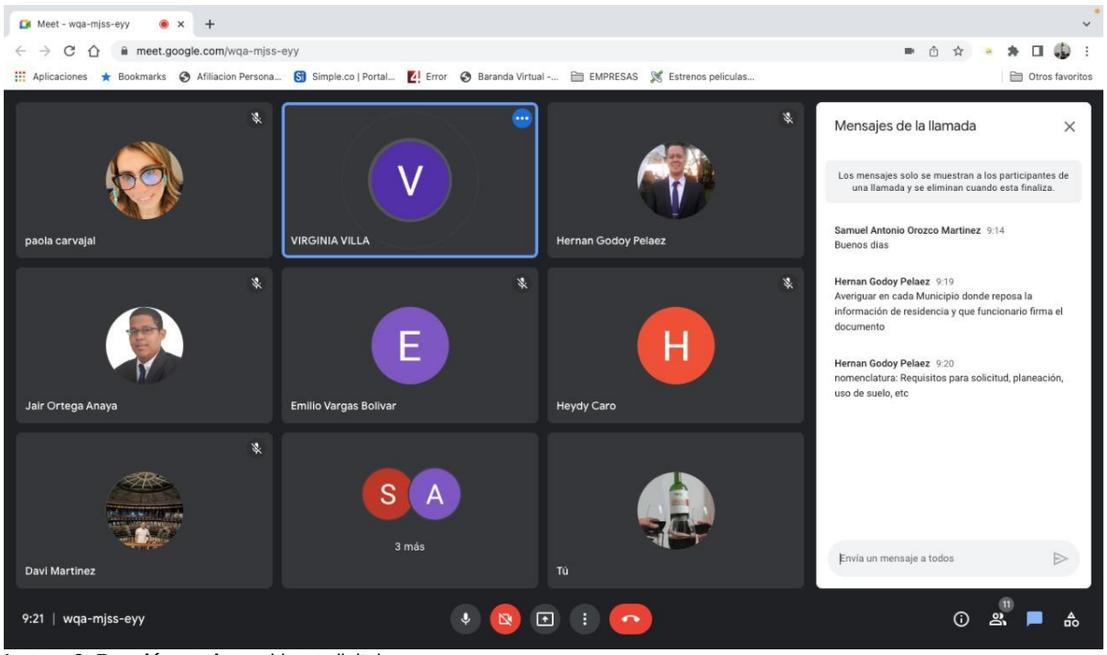


Imagen6: Reunión equipo gobierno digital.

Evidencia 6

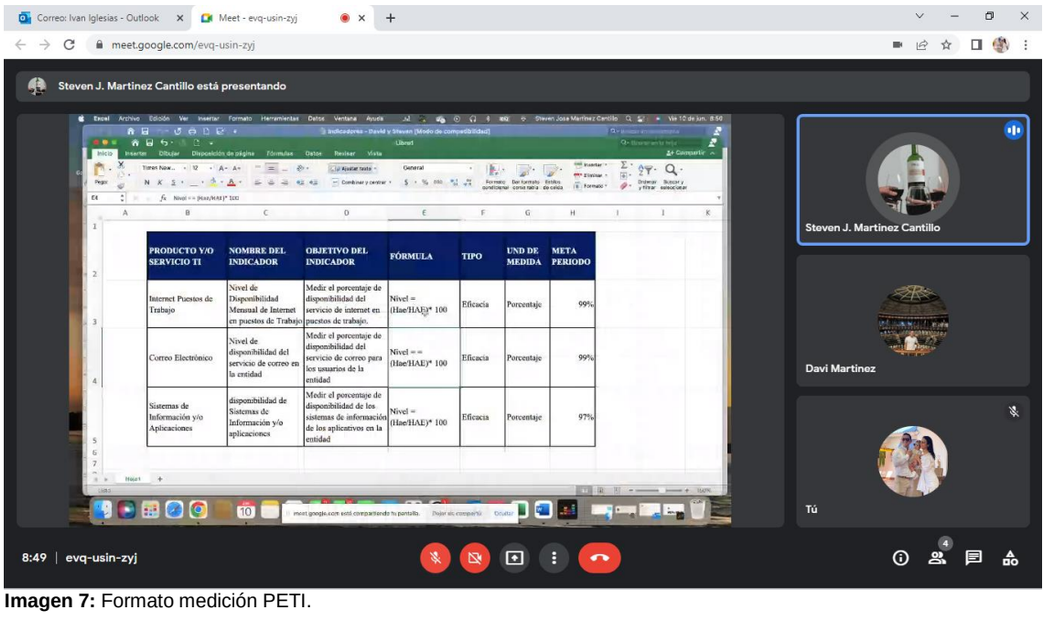
Apoyo logístico a la secretaria TIC en el evento presencial de “Internet gratis para la gente” en la plaza de la paz en la Ciudad de Barranquilla donde se encontraban los guardianes del parque de todos los municipios de nuestro departamento del Atlántico.



Imagen 7: Foto con el Secretario TIC.

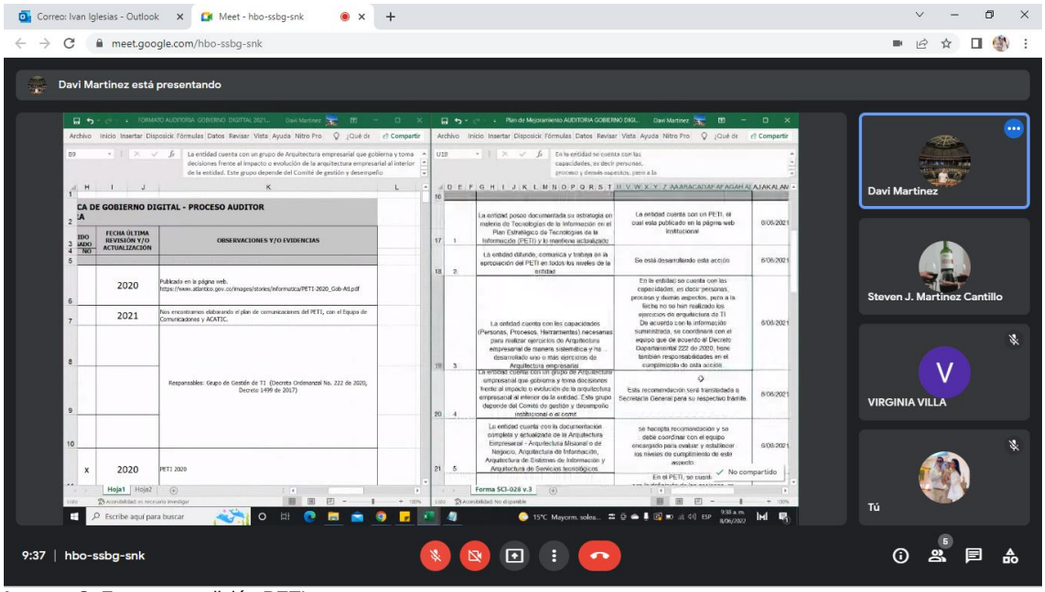
Evidencia 7

Reunión del equipo de trámites y servicios en la que se hizo el análisis y los ajustes pertinentes de las recomendaciones realizadas en la auditoria interna. En la misma sesión se realizó medición de indicadores PETI y finalmente se ajustó el plan de mejoramiento de gobierno digital.



PRODUCTO Y/O SERVICIO TI	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	UND DE MEDIDA	META PERIODO
Internet Puestos de Trabajo	Nivel de Disponibilidad Mensual de Internet en puestos de Trabajo	Medir el porcentaje de disponibilidad del servicio de internet en puestos de trabajo.	Nivel = (Hae/HAE)* 100	Eficacia	Porcentaje	99%
Correo Electrónico	Nivel de disponibilidad del servicio de correo en la entidad	Medir el porcentaje de disponibilidad del servicio de correo para los usuarios de la entidad	Nivel = = (Hae/HAE)* 100	Eficacia	Porcentaje	99%
Sistemas de Información y/o Aplicaciones	disponibilidad de Sistemas de Información y/o aplicaciones	Medir el porcentaje de disponibilidad de los sistemas de información de los aplicativos en la entidad	Nivel = (Hae/HAE)* 100	Eficacia	Porcentaje	97%

Imagen 7: Formato medición PETI.



CA DE GOBIERNO DIGITAL - PROCESO AUDITOR
:A

IDO (ADO / NO)	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN Y/O ACTUALIZACION	OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIAS
	2020	Publicado en la página web. https://www.atlantico.gov.co/images/stories/informatica/PETI-2020_Gob-AS.pdf
	2021	Nos encontramos elaborando el plan de comunicaciones del PETI, con el Equipo de Comunicaciones y ACATIC.
		Responsables: Grupo de Gestión de TI (Decreto Ordenanzal No. 222 de 2020, Decreto 1499 de 2017)
x	2020	PETI 2020

1	La entidad posee documentada su estrategia en materia de Tecnologías de la Información en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y la mantiene actualizada	La entidad cuenta con un PETI, el cual esta publicado en la página web institucional	8/06/2021
2	La entidad difunde, comunica y trabaja en la apropiación del PETI en todos los niveles de la entidad	Se está desarrollando esta acción	8/06/2021
3	La entidad cuenta con las capacidades (Personas, Procesos, Herramientas) necesarias para realizar ejercicios de Arquitectura empresarial de manera sistemática y ha desarrollado uno o mas ejercicios de Arquitectura empresarial	En la entidad se cuenta con las capacidades, en cierta personas, procesos y demás aspectos, pero a la fecha no se han realizado los ejercicios de arquitectura de TI. De acuerdo con la información suministrada, se coordinará con el equipo que de acuerdo al Decreto Departamental 222 de 2020, tiene también responsabilidades en el cumplimiento de esta acción	6/08/2021
4	La entidad cuenta con un grupo de Arquitectura empresarial que gobierna y toma decisiones frente al impacto o evolución de la arquitectura empresarial al interior de la entidad. Este grupo depende del Comité de gestión y desempeño institucional o el comit	Esta recomendación será translidada a Secretaría General para su respectivo trámite.	8/06/2021
5	La entidad cuenta con la documentación completa y actualizada de la Arquitectura Empresarial - Arquitectura Misional o de Negocio, Arquitectura de Información, Arquitectura de Sistemas de Información y Arquitectura de Servicios tecnológicos	se hacepta recomendación y se debe coordinar con el equipo encargado para evaluar y estableccer los niveles de cumplimiento de este aspecto.	6/08/2021

Imagen 8: Formato medición PETI.

IVAN DARIO IGLESIAS HERNANDEZ
CC. 1.043.872.588
Contratista