San Andrés Isla, junio 02 de 2023

Señores
Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Cuidad

Cordial saludo.

De manera muy atenta, me permito entregar informe mensual correspondiente del 16 de abril al 15 de mayo de 2023, informe mensual de acuerdo a las obligaciones contempladas por el concepto de: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 019 de 2023. Objeto Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo e nel Desarrollo de Actividades Relacionadas con la Implementación de la Política de Gobierno Digital y la Actualización, Soporte y Mantenimiento del Sitio Web de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Actividades realizadas

Gobierno Digital

- **Apoyar en la revisión y actualización del catálogo de servicios de TI.**
  - Apoyo en la revisión y actualización del catálogo de servicios de TI, tomando como base el instructivo MGGTI.H.ES.02 del MinTic para la construcción del catálogo de servicios de TI.
- **Publicar y/o actualizar los datos identificados por la Contraloría en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co.**
  - Actualización de los datos abiertos "**ATENCIÓN CIUDADANA - PQRD CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO**" en datos.gov.co.
- **Participación en la capacitación InformaTIC Territorial** sobre "Fortalecer las habilidades y conocimientos de las Entidades en el proceso de Integración de su sede electrónica al portal único del Estado colombiano WWW.GOV.CO".

Sitio Web – Transparencia/Seguridad Digital Web

- **Publicar contenidos: textos, archivos, documentos, videos, audios y/o fotografías en el sitio web.**
  - Publicación del "**INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ASAMBLEA VIGENCIA 2022**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**BOLETIN 005 DE 2023 - EQUIPO AUDITOR AFIANZA SUS CONOCIMIENTOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**BOLETIN 006 DE 2023 - CONTRALOR DEPARTAMENTAL INSTALÓ FORMALMENTE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.

- Publicación del "**BOLETIN 007 DE 2023 - CICLO DE CAPACITACIONES BARKERS HILL**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**EQUIPO AUDITOR DE LA ENTIDAD AFIANZAN SUS CONOCIMIENTOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**CONTRALOR DEPARTAMENTAL INSTALÓ FORMALMENTE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**EN CREOLE CONTRALORÍA INICIA CICLO DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER EL CONTROL SOCIAL EN LAS ISLAS**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 005 DE 2023 - EQUIPO AUDITOR AFIANZA SUS CONOCIMIENTOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 006 DE 2023 - CONTRALOR DEPARTAMENTAL INSTALÓ FORMALMENTE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 007 DE 2023 - CICLO DE CAPACITACIONES BARKERS HILL**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2023**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - FEBRERO 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - MARZO 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 517 DE 2022 (LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ENERO DE 2023**" en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ENERO DE 2023**" en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FEBRERO 2023**" en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL FEBRERO 2023**" en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y FISCAL**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Mapa de Riesgos Institucional en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 127 DE ABRIL DE 2023 - ACTUALIZACIÓN POLITICA ADMON DE RIESGOS**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Mapa de Riesgos Institucional en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Mapa de Riesgos Institucional en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**PRESENTACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022 SAN ANDRÉS ISLA**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**PRESENTACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022 PROVIDENCIA ISLA**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.

- Publicación del "**INFORME DE GESTIÓN 2022"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**INFORME DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 126 DE 2023 - POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**MODIFICACIÓN 1 - PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 2023 -EXCEL"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anual de Adquisiciones en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 082 DE 2023 - MODIFICACIÓN 1 PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES VIGENCIA"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anual de Adquisiciones en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 130 DE 2023 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**MANUAL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 129 DE 2023 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE COBRO COACTIVO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**MANUAL COBRO COACTIVO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 128 DE 2023 - POR MEDIO DEL CUAL DE ADOPTA EL MANUAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**MANUAL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 061 DEL 2023 - MODIFICATORIO PIC 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Bienestar Social en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN 1ER CUATRIMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 1ER. CUATRIMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.
- Publicación del video **"POLITICA DE RIESGOS**" en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.

- Publicación del video **"ARTURO RUA - AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD"** en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.

- **Realizar reporte mensual de incidentes de seguridad y visitas del sitio web de la entidad.**
  - En el mes de abril y mayo no se presentaron incidentes de seguridad, el firewall del sitio web esta activado y sin alertas de seguridad o ataques cibernéticos.
  - Visitas del mes de abril y mayo: En abril el sitio web de la entidad ha obtenido 5,131 visitas, 3,723 visitas distintas y 4.17 GB de tráfico. En mayo hasta el día 15 del presente informe el sitio web de la entidad obtuvo 5,411 visitas, 3,698 visitas distintas y 4.16 GB de tráfico.

- **Realizar copias de seguridad mensual del sitio web e intranet.**
  - Se generó copia de seguridad (Backup) del sitio web e intranet correspondiente al mes de abril de 2023.

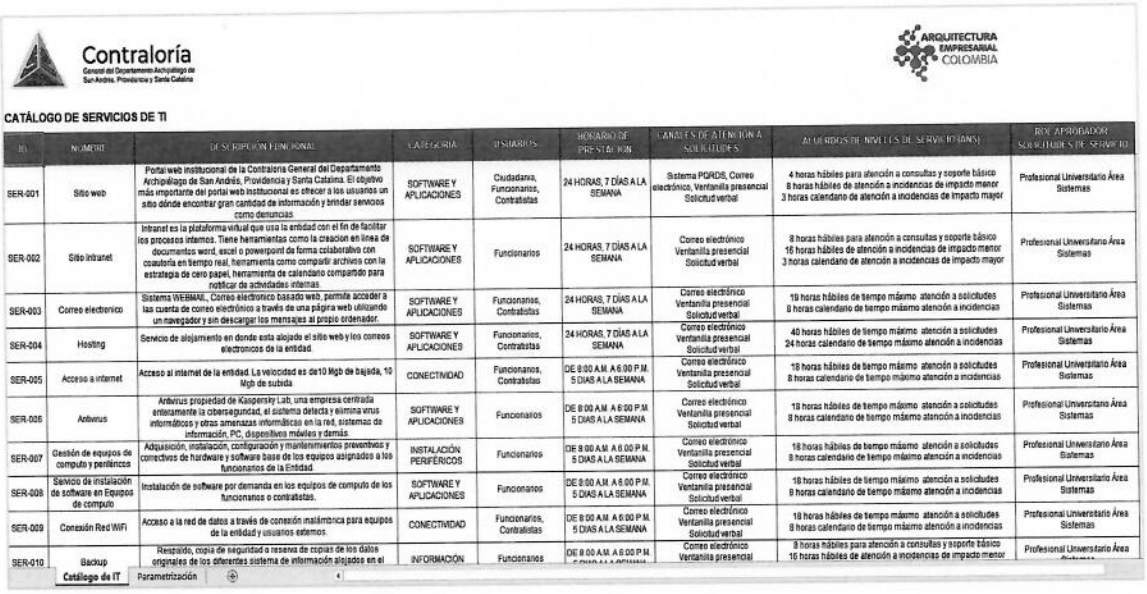
Agradeciendo su atención,

Jeyson Escalona Pomare
C.C. 1.123.623.843
Contratista

EVIDENCIAS

Gobierno Digital

- **Apoyar en la revisión y actualización del catálogo de servicios de TI.**
  - Apoyo en la revisión y actualización del catálogo de servicios de TI, tomando como base el instructivo MGGTI.H.ES.02 del MinTic para la construcción del catálogo de servicios de TI.



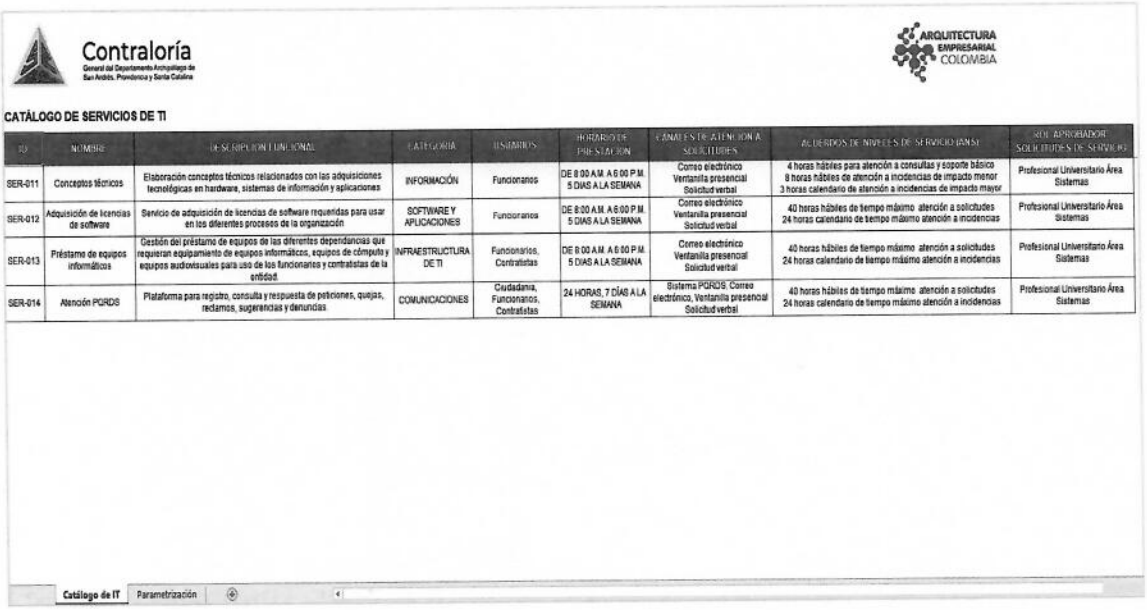
Contraloría
General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

ARQUITECTURA EMPRESARIAL COLOMBIA

CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TI

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	CATEGORÍA	USUARIOS	HORARIO DE PRESTACIÓN	CANALES DE ATENCIÓN A SOLICITUDES	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)	ROL APROBADOR SOLICITUDES DE SERVICIO
SER-001	Sitio web	Portal web institucional de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El objetivo más importante del portal web institucional es ofrecer a los usuarios un sitio dónde encontrar gran cantidad de información y brindar servicios como denuncias.	SOFTWARE Y APLICACIONES	Ciudadanía, Funcionarios, Contratistas	24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA	Sistema PQRDS, Correo electrónico, Ventanilla presencial Solicitud verbal	4 horas hábiles para atención a consultas y soporte básico 8 horas hábiles de atención a incidencias de impacto menor 3 horas calendario de atención a incidencias de impacto mayor	Profesional Universitario Área Sistemas
SER-002	Sitio Intranet	Intranet es la plataforma virtual que usa la entidad con el fin de facilitar los procesos internos. Tiene herramientas como la creacion en línea de documentos word, excel o powerpoint de forma colaborativa con coautoría en tiempo real, herramienta como compartir archivos con la estrategia de cero papel, herramienta de calendario compartido para notificar de actividades internas.	SOFTWARE Y APLICACIONES	Funcionarios	24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA	Correo electrónico Ventanilla presencial Solicitud verbal	8 horas hábiles para atención a consultas y soporte básico 16 horas hábiles de atención a incidencias de impacto menor 3 horas calendario de atención a incidencias de impacto mayor	Profesional Universitario Área Sistemas
SER-003	Correo electrónico	Sistema WEBMAIL, Correo electronico basado web, permite acceder a las cuenta de correo electrónico a través de una página web utilizando un navegador y sin descargar los mensajes al propio ordenador.	SOFTWARE Y APLICACIONES	Funcionarios, Contratistas	24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA	Correo electrónico Ventanilla presencial Solicitud verbal	19 horas hábiles de tiempo máximo atención a solicitudes 8 horas calendario de tiempo máximo atención a incidencias	Profesional Universitario Área Sistemas
SER-004	Hosting	Servicio de alojamiento en donde esta alojado el sitio web y los correos electronicos de la entidad.	SOFTWARE Y APLICACIONES	Funcionarios, Contratistas	24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA	Correo electrónico Ventanilla presencial Solicitud verbal	40 horas hábiles de tiempo máximo atención a solicitudes 24 horas calendario de tiempo máximo atención a incidencias	Profesional Universitario Área Sistemas
SER-005	Acceso a internet	Acceso al internet de la entidad. La velocidad es de10 Mgb de bajada, 10 Mgb de subida	CONECTIVIDAD	Funcionarios, Contratistas	DE 8:00 A.M. A 6:00 P.M. 5 DIAS A LA SEMANA	Correo electrónico Ventanilla presencial Solicitud verbal	18 horas hábiles de tiempo máximo atención a solicitudes 8 horas calendario de tiempo máximo atención a incidencias	Profesional Universitario Área Sistemas
SER-006	Antivirus	Antivirus propiedad de Kaspersky Lab, una empresa centrada enteramente la ciberseguridad, el sistema detecta y elimina virus informáticos y otras amenazas informáticas en la red, sistemas de información, PC, dispositivos móviles y demás.	SOFTWARE Y APLICACIONES	Funcionarios	DE 8:00 A.M. A 6:00 P.M. 5 DIAS A LA SEMANA	Correo electrónico Ventanilla presencial Solicitud verbal	18 horas hábiles de tiempo máximo atención a solicitudes 8 horas calendario de tiempo máximo atención a incidencias	Profesional Universitario Área Sistemas
SER-007	Gestión de equipos de computo y periféricos	Adquisición, instalación, configuración y mantenimientos preventivos y correctivos de hardware y software base de los equipos asignados a los funcionarios de la Entidad.	INSTALACIÓN PERIFÉRICOS	Funcionarios	DE 8:00 A.M. A 6:00 P.M. 5 DIAS A LA SEMANA	Correo electrónico Ventanilla presencial Solicitud verbal	18 horas hábiles de tiempo máximo atención a solicitudes 8 horas calendario de tiempo máximo atención a incidencias	Profesional Universitario Área Sistemas
SER-008	Servicio de instalación de software en Equipos de computo	Instalación de software por demanda en los equipos de computo de los funcionarios o contratistas.	SOFTWARE Y APLICACIONES	Funcionarios	DE 8:00 A.M. A 6:00 P.M. 5 DIAS A LA SEMANA	Correo electrónico Ventanilla presencial Solicitud verbal	18 horas hábiles de tiempo máximo atención a solicitudes 8 horas calendario de tiempo máximo atención a incidencias	Profesional Universitario Área Sistemas
SER-009	Conexión Red WiFi	Acceso a la red de datos a través de conexión inalámbrica para equipos de la entidad y usuarios externos.	CONECTIVIDAD	Funcionarios, Contratistas	DE 8:00 A.M. A 6:00 P.M. 5 DIAS A LA SEMANA	Correo electrónico Ventanilla presencial Solicitud verbal	18 horas hábiles de tiempo máximo atención a solicitudes 8 horas calendario de tiempo máximo atención a incidencias	Profesional Universitario Área Sistemas
SER-010	Backup	Respaldo, copia de seguridad o reserva de copias de los datos originales de los diferentes sistema de información alojados en el	INFORMACIÓN	Funcionarios	DE 8:00 A.M. A 6:00 P.M.	Correo electrónico Ventanilla presencial	8 horas hábiles para atención a consultas y soporte básico 16 horas hábiles de atención a incidencias de impacto menor	Profesional Universitario Área

Catálogo de IT | Parametrización



Contraloría
General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

ARQUITECTURA EMPRESARIAL COLOMBIA

CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TI

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	CATEGORÍA	USUARIOS	HORARIO DE PRESTACIÓN	CANALES DE ATENCIÓN A SOLICITUDES	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)	ROL APROBADOR SOLICITUDES DE SERVICIO
SER-011	Conceptos técnicos	Elaboración conceptos técnicos relacionados con las adquisiciones tecnológicas en hardware, sistemas de información y aplicaciones.	INFORMACIÓN	Funcionarios	DE 8:00 A.M. A 6:00 P.M. 5 DIAS A LA SEMANA	Correo electrónico Ventanilla presencial Solicitud verbal	4 horas hábiles para atención a consultas y soporte básico 8 horas hábiles de atención a incidencias de impacto menor 3 horas calendario de atención a incidencias de impacto mayor	Profesional Universitario Área Sistemas
SER-012	Adquisición de licencias de software	Servicio de adquisición de licencias de software requeridas para usar en los diferentes procesos de la organización	SOFTWARE Y APLICACIONES	Funcionarios	DE 8:00 A.M. A 6:00 P.M. 5 DIAS A LA SEMANA	Correo electrónico Ventanilla presencial Solicitud verbal	40 horas hábiles de tiempo máximo atención a solicitudes 24 horas calendario de tiempo máximo atención a incidencias	Profesional Universitario Área Sistemas
SER-013	Préstamo de equipos informáticos	Gestión del préstamo de equipos de las diferentes dependencias que requieran equipamiento de equipos informáticos, equipos de cómputo y equipos audiovisuales para uso de los funcionarios y contratistas de la entidad.	INFRAESTRUCTURA DE TI	Funcionarios, Contratistas	DE 8:00 A.M. A 6:00 P.M. 5 DIAS A LA SEMANA	Correo electrónico Ventanilla presencial Solicitud verbal	40 horas hábiles de tiempo máximo atención a solicitudes 24 horas calendario de tiempo máximo atención a incidencias	Profesional Universitario Área Sistemas
SER-014	Atención PQRDS	Plataforma para registro, consulta y respuesta de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	COMUNICACIONES	Ciudadanía, Funcionarios, Contratistas	24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA	Sistema PQRDS, Correo electrónico, Ventanilla presencial Solicitud verbal	40 horas hábiles de tiempo máximo atención a solicitudes 24 horas calendario de tiempo máximo atención a incidencias	Profesional Universitario Área Sistemas

Catálogo de IT | Parametrización

- **Publicar y/o actualizar los datos identificados por la Contraloría en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co.**
  - Actualización de los datos abiertos "**ATENCIÓN CIUDADANA - PQRD CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO**" en datos.gov.co.



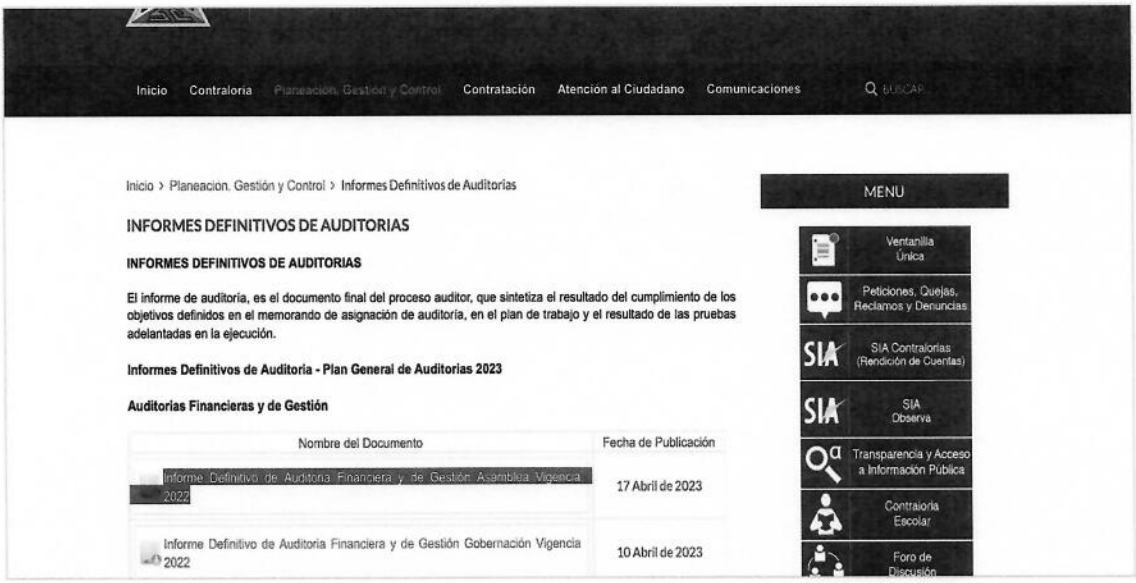
- **Participación en la capacitación InformaTIC Territorial** sobre "Fortalecer las habilidades y conocimientos de las Entidades en el proceso de Integración de su sede electrónica al portal único del Estado colombiano WWW.GOV.CO".





Sitio Web – Transparencia/Seguridad Digital Web

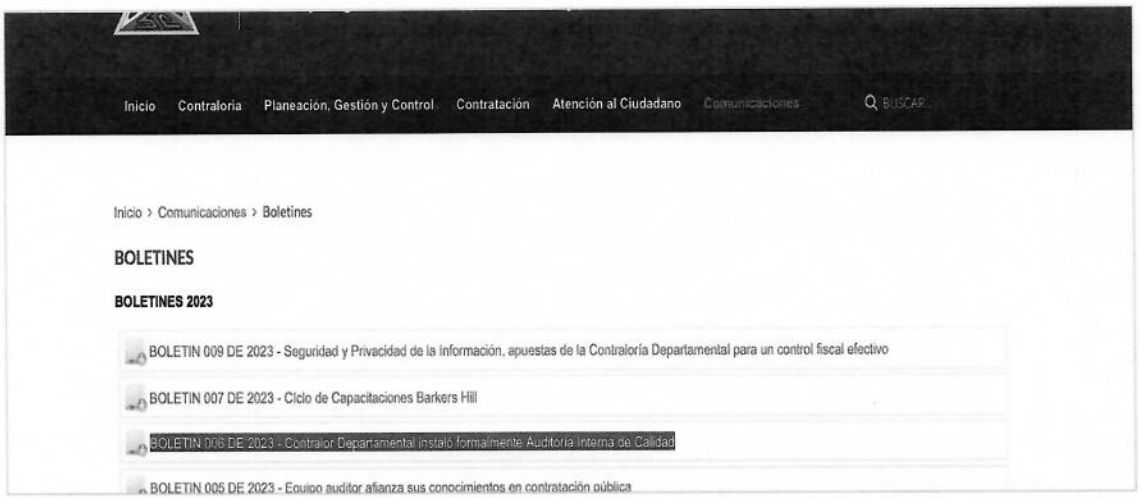
- **Publicar contenidos: textos, archivos, documentos, videos, audios y/o fotografías en el sitio web.**
  - Publicación del "**INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ASAMBLEA VIGENCIA 2022**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.



  - Publicación del "**BOLETIN 005 DE 2023 - EQUIPO AUDITOR AFIANZA SUS CONOCIMIENTOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.



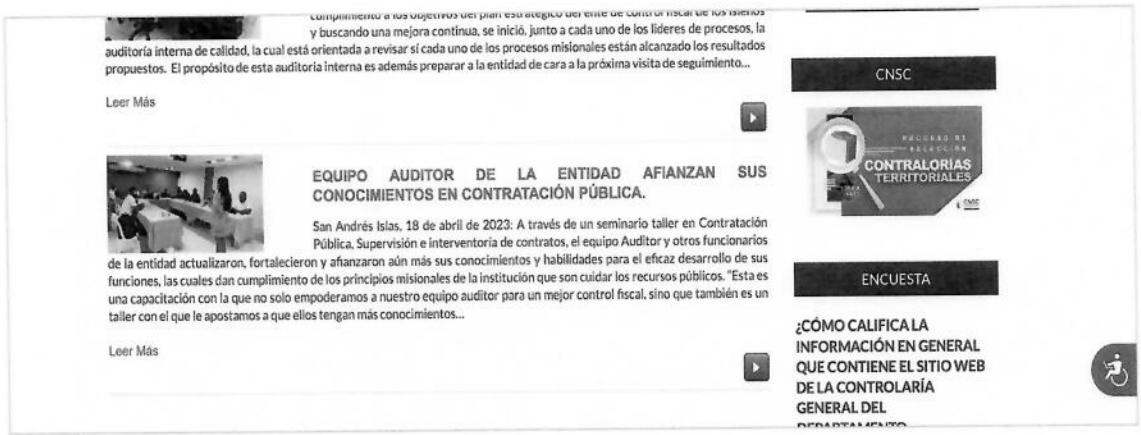
- Publicación del "**BOLETIN 006 DE 2023 - CONTRALOR DEPARTAMENTAL INSTALÓ FORMALMENTE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**BOLETIN 007 DE 2023 - CICLO DE CAPACITACIONES BARKERS HILL**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la noticia "**EQUIPO AUDITOR DE LA ENTIDAD AFIANZAN SUS CONOCIMIENTOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.



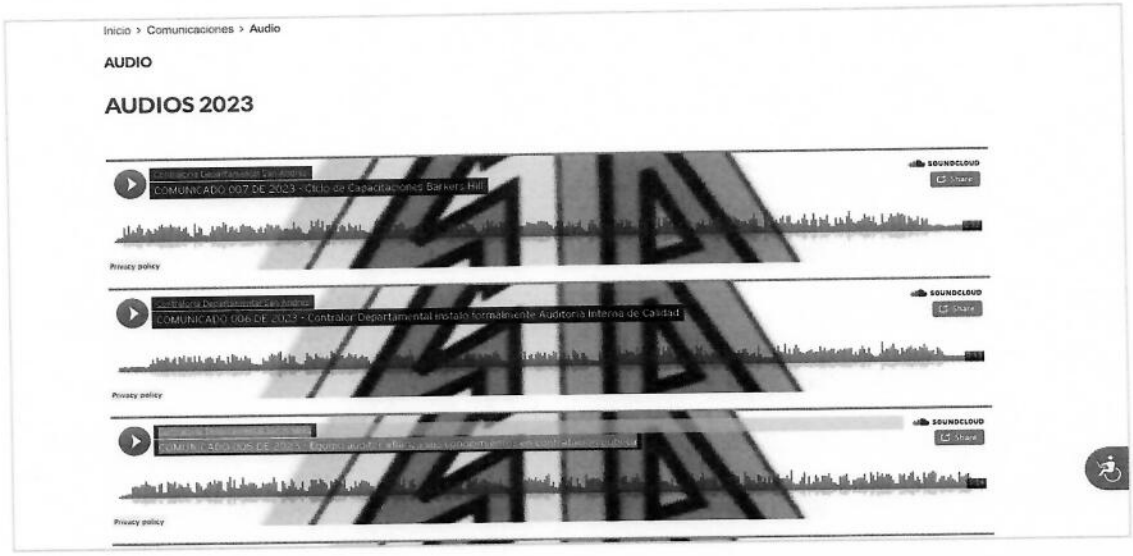
- Publicación de la noticia "**CONTRALOR DEPARTAMENTAL INSTALÓ FORMALMENTE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.



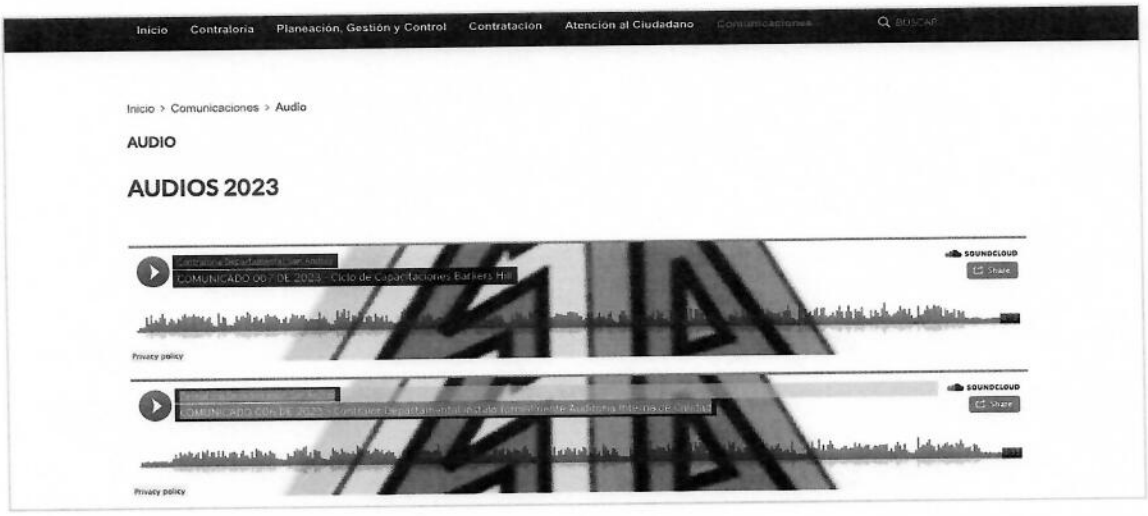
- Publicación de la noticia "**EN CREOLE CONTRALORÍA INICIA CICLO DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER EL CONTROL SOCIAL EN LAS ISLAS**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.



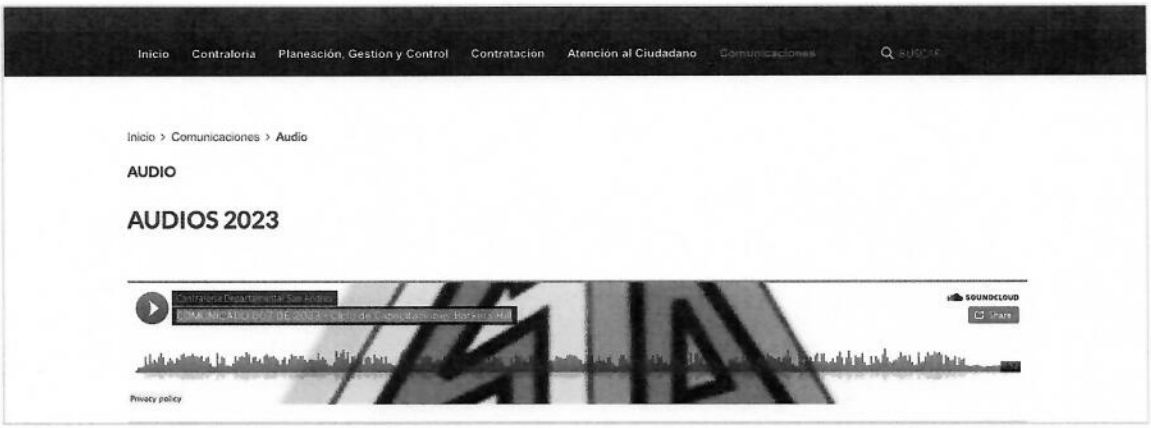
- Publicación del audio "**COMUNICADO 005 DE 2023 - EQUIPO AUDITOR AFIANZA SUS CONOCIMIENTOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.



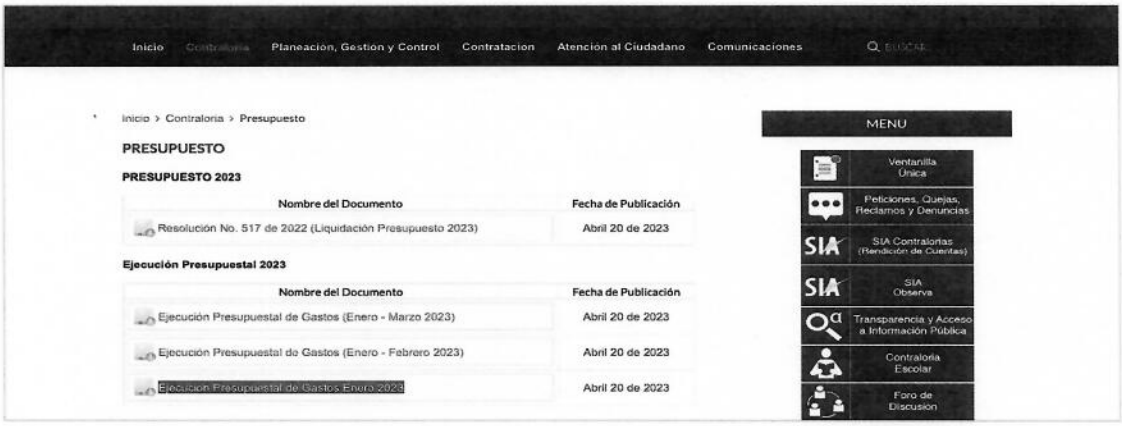
- Publicación del audio "**COMUNICADO 006 DE 2023 - CONTRALOR DEPARTAMENTAL INSTALÓ FORMALMENTE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.



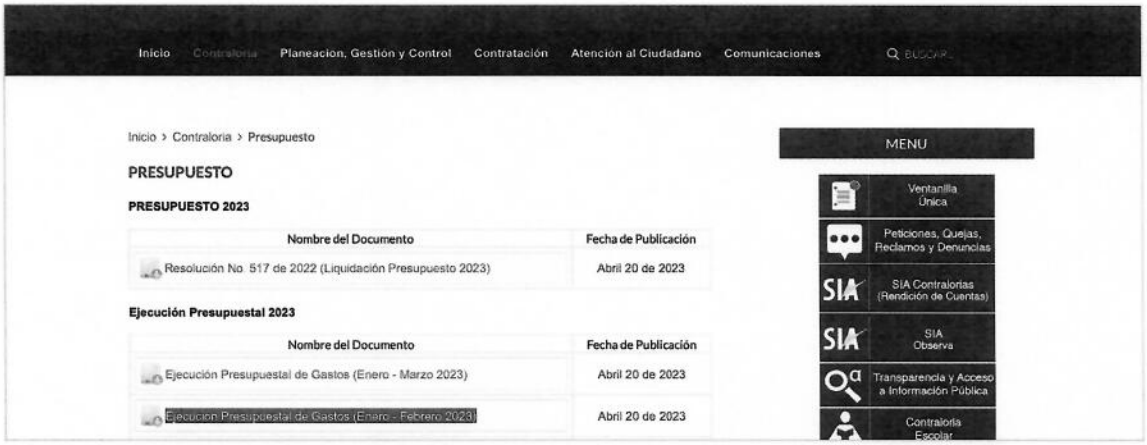
- Publicación del audio "**COMUNICADO 007 DE 2023 - CICLO DE CAPACITACIONES BARKERS HILL**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.



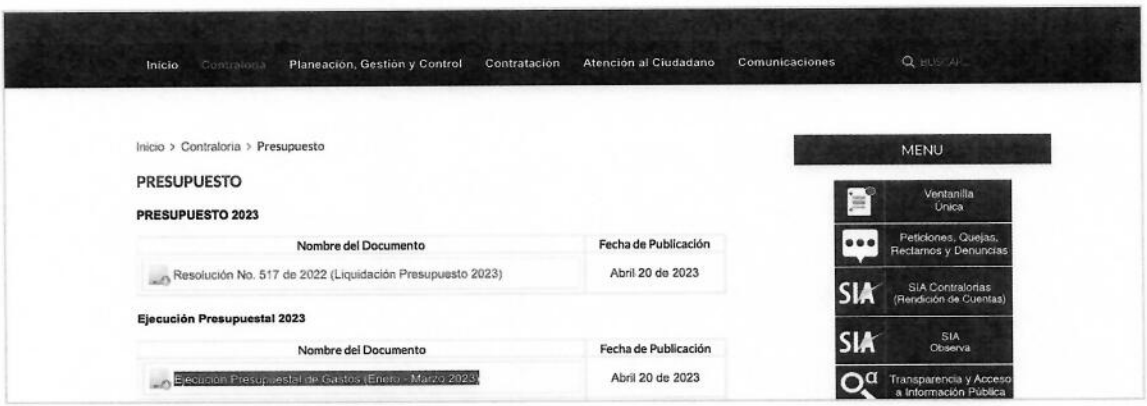
- Publicación de la "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2023**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - FEBRERO 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - MARZO 2023)"** en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.



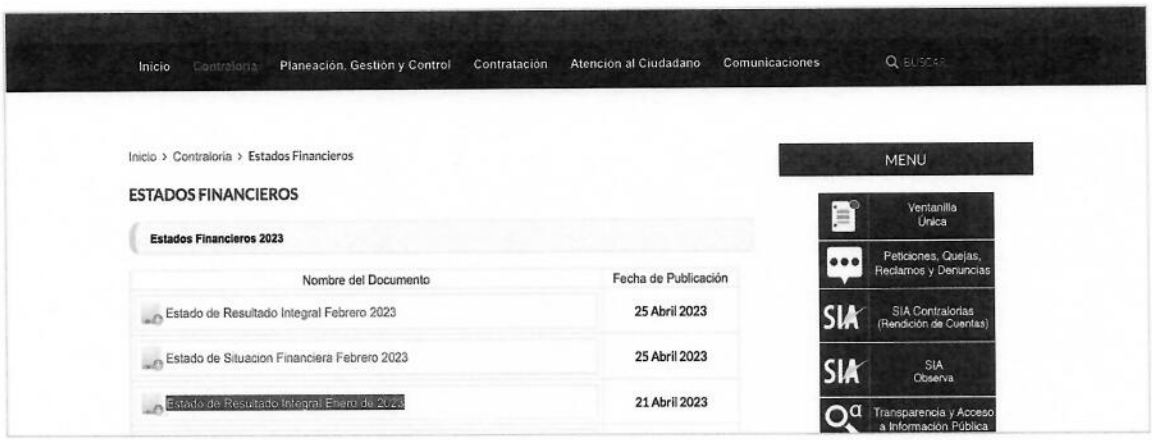
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 517 DE 2022 (LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023)"** en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ENERO DE 2023"** en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ENERO DE 2023"** en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.



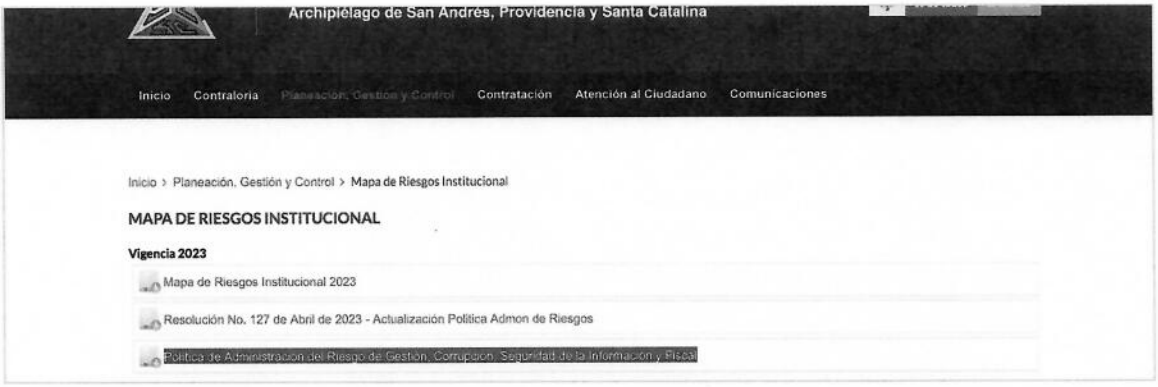
- Publicación del "**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FEBRERO 2023"** en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL FEBRERO 2023"** en la sección de Contraloría / Estados Financieros en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la "**POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y FISCAL"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Mapa de Riesgos Institucional en el sitio web de la entidad.



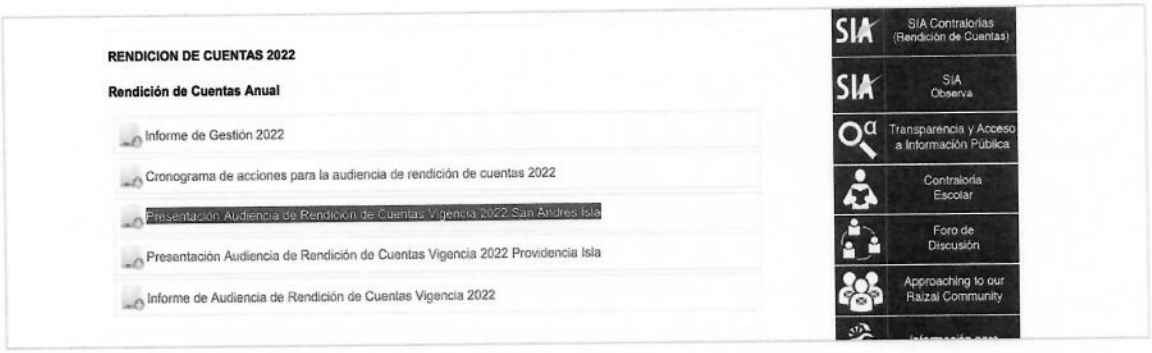
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 127 DE ABRIL DE 2023 - ACTUALIZACIÓN POLITICA ADMON DE RIESGOS"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Mapa de Riesgos Institucional en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la "**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Mapa de Riesgos Institucional en el sitio web de la entidad.



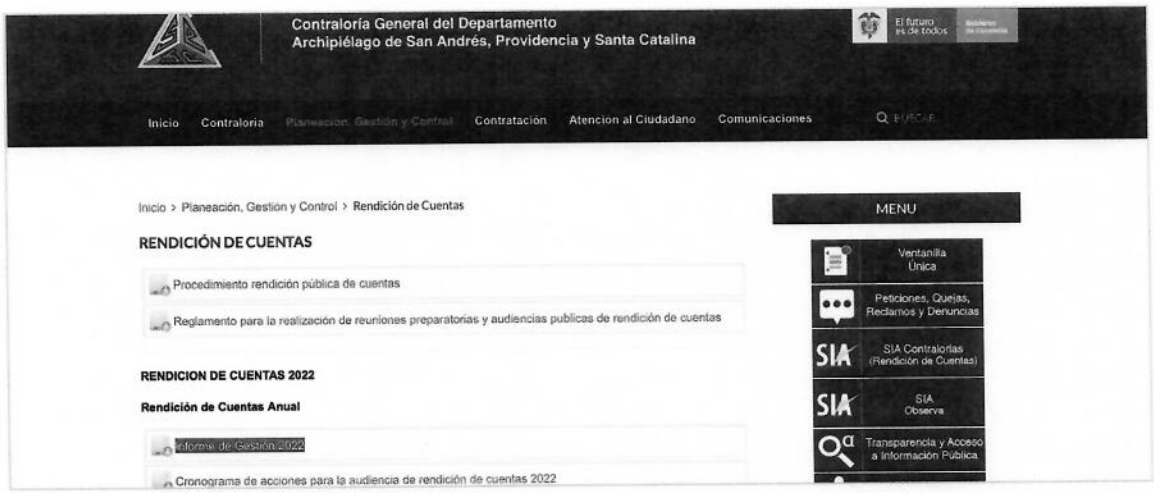
- Publicación de la "**PRESENTACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022 SAN ANDRÉS ISLA"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.



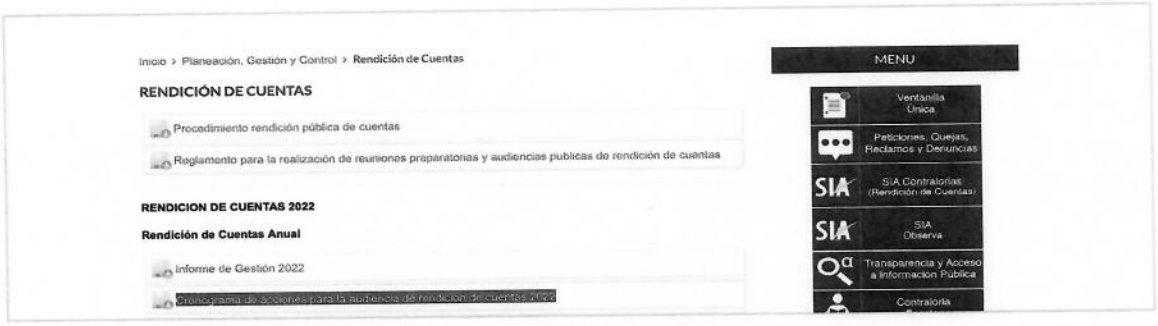
- Publicación de la "**PRESENTACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022 PROVIDENCIA ISLA"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**INFORME DE GESTIÓN 2022"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.



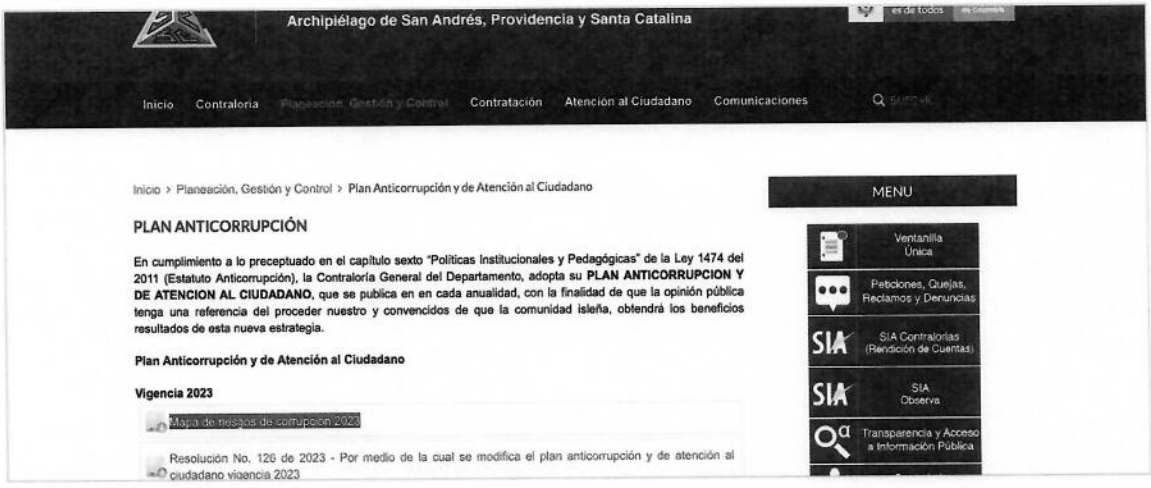
- Publicación del "**CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.



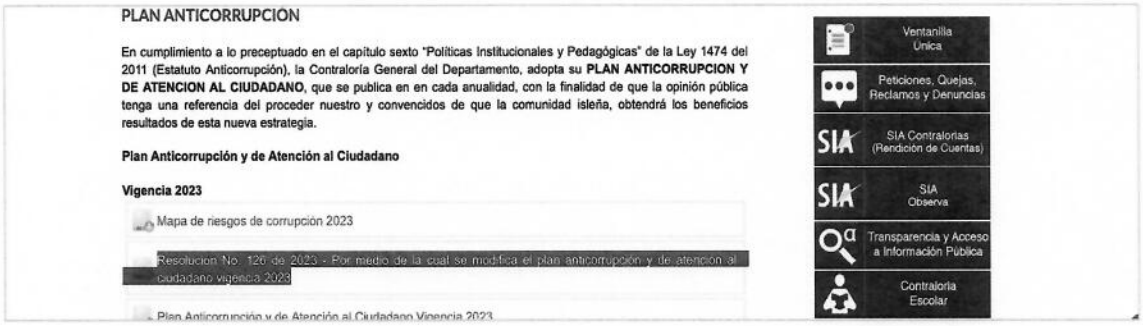
- Publicación del "**INFORME DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la "**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 126 DE 2023 - POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la "**MODIFICACIÓN 1 - PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 2023 -EXCEL"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anual de Adquisiciones en el sitio web de la entidad.



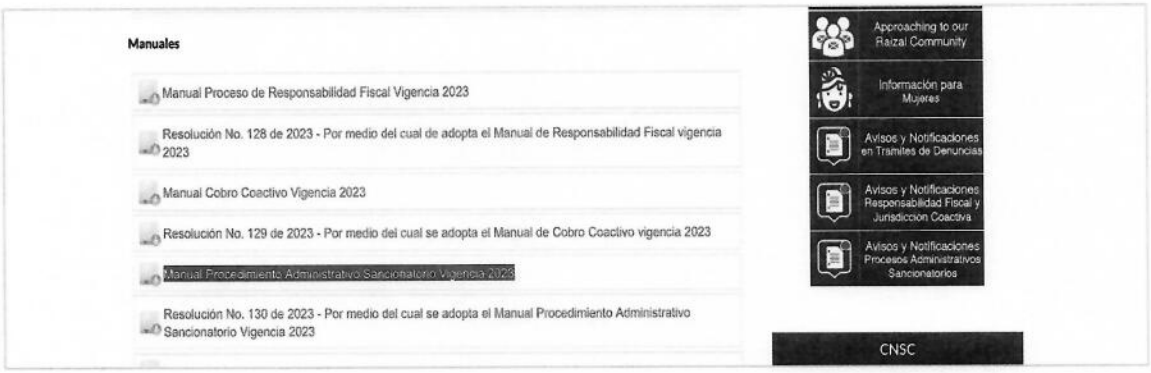
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 082 DE 2023 - MODIFICACIÓN 1 PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES VIGENCIA"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anual de Adquisiciones en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 130 DE 2023 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**MANUAL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.



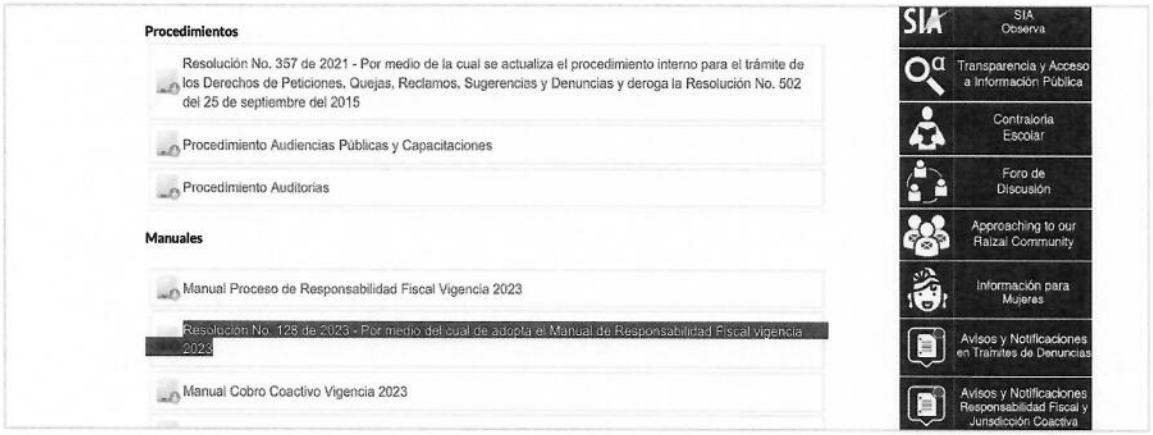
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 129 DE 2023 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE COBRO COACTIVO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**MANUAL COBRO COACTIVO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 128 DE 2023 - POR MEDIO DEL CUAL DE ADOPTA EL MANUAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**MANUAL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 061 DEL 2023 - MODIFICATORIO PIC 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Bienestar Social en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN 1ER CUATRIMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 1ER. CUATRIMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.



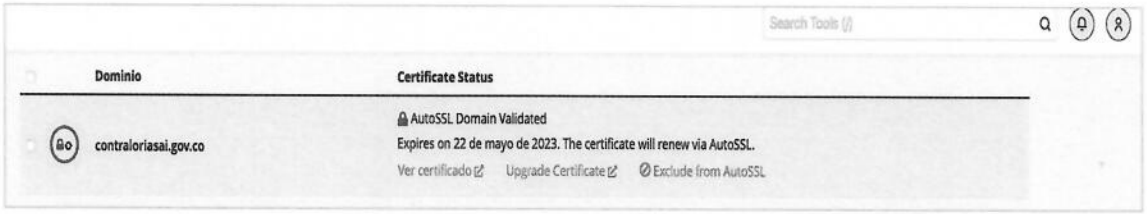
- Publicación del video **"POLITICA DE RIESGOS"** en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.

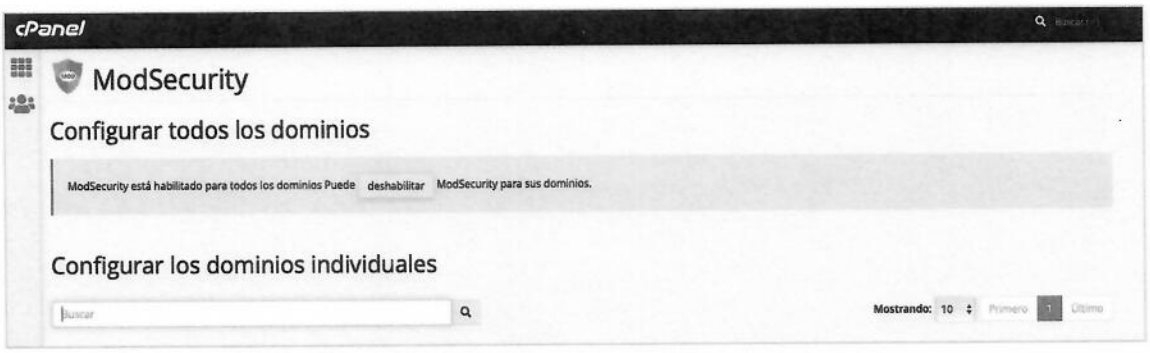


- Publicación del video **"ARTURO RUA - AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD"** en la sección de Comunicaciones / Videos en el sitio web de la entidad.

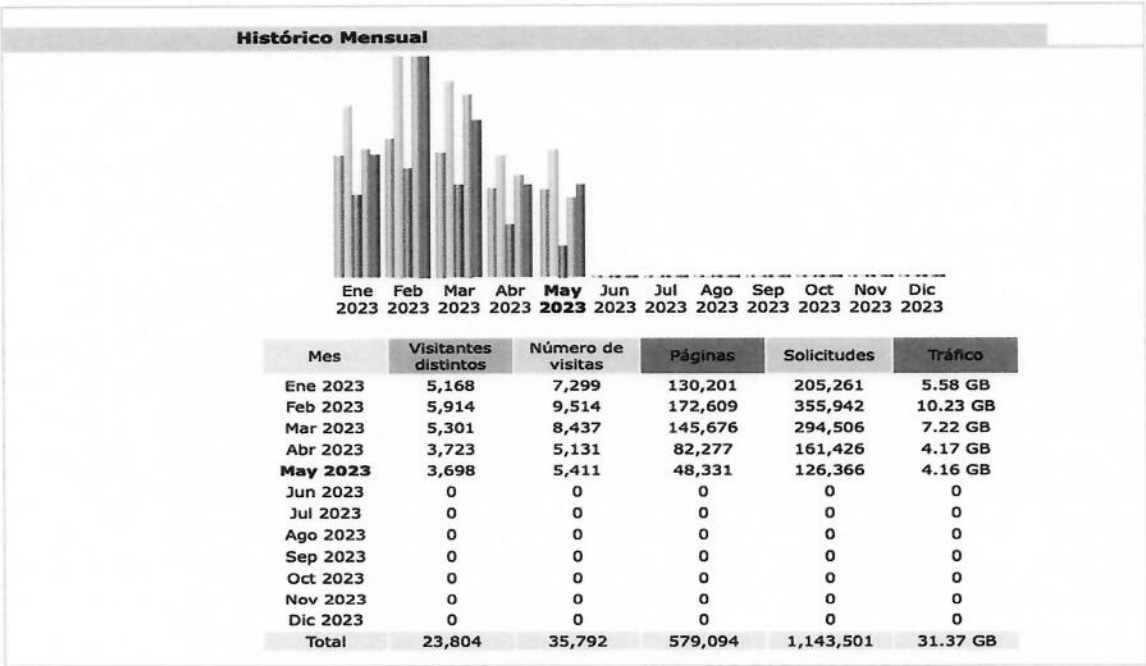


- **Realizar reporte mensual de incidentes de seguridad y visitas del sitio web de la entidad.**
  - En el mes de abril y mayo no se presentaron incidentes de seguridad, el firewall del sitio web esta activado y sin alertas de seguridad o ataques cibernéticos.



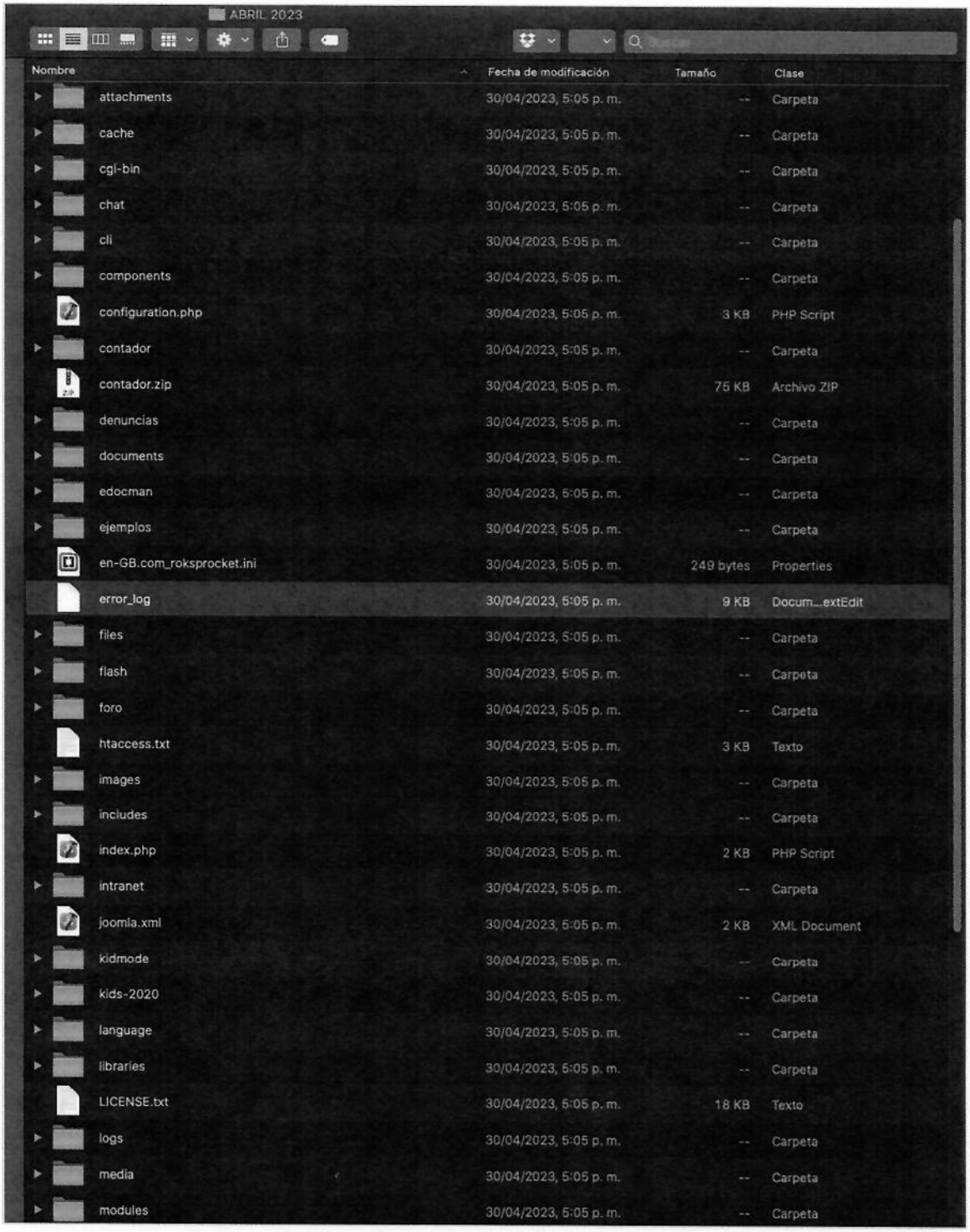


- Visitas del mes de abril y mayo: En abril el sitio web de la entidad ha obtenido 5,131 visitas, 3,723 visitas distintas y 4.17 GB de tráfico. En mayo hasta el día 15 del presente informe el sitio web de la entidad obtuvo 5,411 visitas, 3,698 visitas distintas y 4.16 GB de tráfico.



Mes	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Ene 2023	5,168	7,299	130,201	205,261	5.58 GB
Feb 2023	5,914	9,514	172,609	355,942	10.23 GB
Mar 2023	5,301	8,437	145,676	294,506	7.22 GB
Abr 2023	3,723	5,131	82,277	161,426	4.17 GB
May 2023	3,698	5,411	48,331	126,366	4.16 GB
Jun 2023	0	0	0	0	0
Jul 2023	0	0	0	0	0
Ago 2023	0	0	0	0	0
Sep 2023	0	0	0	0	0
Oct 2023	0	0	0	0	0
Nov 2023	0	0	0	0	0
Dic 2023	0	0	0	0	0
Total	23,804	35,792	579,094	1,143,501	31.37 GB

- **Realizar copias de seguridad mensual del sitio web e intranet.**
  - Se generó copia de seguridad (Backup) del sitio web e intranet correspondiente al mes de abril de 2023.


ABRIL 2023
Nombre
Fecha de modificación
Tamaño
Clase
attachments 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
cache 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
cgi-bin 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
chat 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
cli 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
components 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
configuration.php 30/04/2023, 5:05 p. m. 3 KB PHP Script
contador 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
contador.zip 30/04/2023, 5:05 p. m. 75 KB Archivo ZIP
denuncias 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
documents 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
edocman 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
ejemplos 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
en-GB.com_roksprocket.ini 30/04/2023, 5:05 p. m. 249 bytes Properties
error_log 30/04/2023, 5:05 p. m. 9 KB Docum...extEdit
files 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
flash 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
foro 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
htaccess.txt 30/04/2023, 5:05 p. m. 3 KB Texto
images 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
includes 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
index.php 30/04/2023, 5:05 p. m. 2 KB PHP Script
intranet 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
joomla.xml 30/04/2023, 5:05 p. m. 2 KB XML Document
kidmode 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
kids-2020 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
language 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
libraries 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
LICENSE.txt 30/04/2023, 5:05 p. m. 18 KB Texto
logs 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
media 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta
modules 30/04/2023, 5:05 p. m. -- Carpeta