PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION

Informe de Actividades No. 3

Contrato No. 067 del año: 2024

Objeto de Contrato: Prestación de servicios No 067 de mayo de 2024, cuyo objeto es prestar sus servicios profesionales como ingeniera de sistemas apoyando al proceso de gestión de la informática especialmente con la implementación de la política de gobierno en digital y migración web, en el marco de ejecución del proyecto "Consolidación de las acciones para la gestión social del riesgo por flujo de lodo (avalancha) en los departamentos del Cauca y Huila".

Periodo reportado: julio de 2024

OBLIGACIONES DEL CONTRATO.	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.
Apoyo con la implementación del Plan Política de Gobierno digital al interior de la entidad dentro del marco del proyecto de inversión "CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN LOS DEPARTAMENTO DEL CAUCA, HUILA".	Se realizó el autodiagnóstico requerido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como parte de su estrategia para impulsar la transformación digital. Se respondieron las preguntas del propósito: **FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DE LA GESTIÓN TI**. Este proceso tiene como propósito evaluar el nivel de madurez digital de la Corporación Nasa Kiwe, para analizar y establecer las Políticas de Gobierno Digital pertinentes. **Objetivo del Autodiagnóstico:** **Evaluar el estado actual:** El diagnóstico permitirá analizar la situación actual en cuanto a capacidades digitales, identificando tanto fortalezas como áreas que requieren mejora. **Establecer prioridades:** Con base en los resultados obtenidos, la Corporación Nasa Kiwe puede definir acciones prioritarias para alinearse con las Políticas de Gobierno Digital, enfocándose en la mejora de la prestación de servicios, la gestión eficiente de la información, así como en promover la transparencia y la participación ciudadana. **Cumplimiento normativo:** Garantizar que la entidad cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de las TIC, lo que es esencial para acceder a recursos y apoyos destinados a la implernentación de iniciativas digitales. **Planificación estratégica:** Facilitará la creación o actualización de planes de acción enfocados en mejorar la infraestructura tecnológica, adoptar nuevas tecnologías y capacitar al personal en competencias digitales clave.

Apoyo en la actualización y migración de contenidos WEB, dentro del marco del proyecto de inversión "CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN LOS DEPARTAMENTO DEL CAUCA, HUILA"	Desde la página en construcción, se establecieron las sub - páginas para la crearon las carpetas, subcarpetas y archivos, a fin de permitir la visualización de contenido al público. Lo anterior distribuidas de la siguiente manera: **Informes de auditoria presupuestal** ➢ 5 carpetas principales- Nivel 1 ➢ 9 carpetas principales – nivel 2 ➢ 35 archivos **Informes de ejecución de Control Interno** ➢ 1 carpeta principal- Nivel 1 ➢ 9 archivos **Informes de evaluación independiente** ➢ 13 carpetas principales- Nivel 1 ➢ 29 archivos **Planes anticorrupción** ➢ 1 carpetas principales- Nivel 1 ➢ 12 carpetas principales – nivel 2 ➢ 74 archivos **Plan anual de Auditorías Internas** ➢ 1 carpetas principales- Nivel 1 ➢ 11 carpetas principales – nivel 2 ➢ 15 archivos

Apoyar en la ejecución del plan de tratamiento de riesgos de la Corporación Nasa Kiwe e implementarlo de acuerdo al alcance definido dentro del proyecto de inversión "CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN LOS DEPARTAMENTO DEL CAUCA, HUILA".	Para avanzar en el apoyo a la ejecución del plan de tratamiento de riesgos de la Corporación Nasa Kiwe, se realizó la identificación de activos, evaluación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, cálculo del valor de los activos, establecimiento del nivel de impacto del riesgo, y desarrollo de la matriz de riesgos de los procesos de **OBRAS E INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO PRODUCTIVO, Y ADQUISICIÓN DE TIERRAS.** Lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Se establece en la hoja titulada "**IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS**" una lista detallada de activos, especificando el tipo de activo, nombre y descripción del activo de información, así como su medio de conservación y formato. Se indica si la información es pública y se proporciona la ubicación física y electrónica para su consulta. En la hoja titulada "**IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y RIESGOS**", se lleva a cabo un análisis de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos asociados a los activos identificados. Esta hoja proporciona una evaluación detallada de los posibles peligros y debilidades que podrían afectar la seguridad y funcionalidad de los activos, facilitando así la implementación de medidas adecuadas para mitigar los riesgos y proteger los recursos críticos de la organización. Se realiza la evaluación del **VALOR DEL ACTIVO** de información y se califica el impacto del riesgo identificado en una escala del 1 al 5, considerando aspectos críticos como la confiabilidad, integridad y disponibilidad del activo. Este proceso permite cuantificar la importancia del activo y evaluar cómo los riesgos podrían afectar su desempeño y seguridad, facilitando la priorización de acciones para mitigar los posibles impactos y proteger los recursos de manera efectiva. Se determina el **VALOR DEL IMPACTO** respondiendo a una serie de preguntas claves que evalúan cómo cada riesgo. Esto permite obtener una visión detallada del potencial daño o alteración que podría resultar del riesgo identificado, facilitando una evaluación precisa de su gravedad y la priorización de medidas de mitigación adecuadas para proteger el activo de manera efectiva. Se determina el **VALOR DEL CONTROL** respondiendo a una serie de preguntas que evalúan la efectividad de cada control establecido. Este proceso de evaluación permite calificar el control bajo tres criterios principales: Fuerte para calificaciones

	entre 86 y 100, indicando un control altamente efectivo; Moderado para calificaciones entre 51 y 85, reflejando un control que es adecuado pero mejorable; y Débil para calificaciones entre 0 y 50, señalando un control insuficiente. Esta clasificación ayuda a identificar la efectividad del control y a tomar medidas correctivas cuando sea necesario. Se elaboró la **MATRIZ DE RIESGOS**, considerando los siguientes aspectos clave: el nombre del activo afectado, el responsable del activo de información, la identificación de la amenaza y la vulnerabilidad asociada, así como el riesgo potencial. Se clasificaron los tipos de riesgo y se evaluaron el valor del activo y el impacto potencial. Se determinó el nivel del impacto y la probabilidad de riesgo en función de su valor y nivel. Se calculó el valor del riesgo inherente y su nivel. Se propusieron controles y se evaluaron en términos de probabilidad (1) e impacto (2), con el fin de determinar el puntaje de nivel de control y el puntaje de probabilidad o impacto después de aplicar el control. Finalmente, se definió el nivel del riesgo residual, la respuesta al riesgo residual y el tratamiento adecuado para mitigar el riesgo identificado. Este enfoque integral asegura una evaluación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas para gestionar los riesgos. Se establece el **GRÁFICO DE RIESGO RESIDUAL,** con el objetivo de representar visualmente los niveles de riesgo que permanecen después de implementar controles y mitigaciones. Esta herramienta permite identificar y evaluar los riesgos que aún persisten, facilitando la priorización de acciones adicionales y la toma de decisiones informadas. Al mostrar la exposición residual de manera clara, el gráfico ayuda a enfocar recursos en las áreas de mayor preocupación y a monitorear la efectividad de las estrategias de mitigación.
Anexos: Documento Excel "Activos de información- procesos de Obras e Infraestructura, Desarrollo Productivo, y Adquisición de Tierras"	

Firma Contratista

Firma Supervisor