UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Contrato Interadministrativo 407-2024: Prestación de Servicios Científicos y Tecnológicos para la Estructuración, Desarrollo y Operación del Modelo de Innovación para la Integración de Servicios, con el Fin de Fortalecer la Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría General de la República

Informe Avance de Ejecución

Bogotá

Periodo N. 01
16 de julio a 01 de noviembre de 2024

Tabla de contenido

MODELO DE GOBIERNO DEL CONTRATO Y GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 7

DIRECCIÓN CIENTÍFICA 7
GERENCIA INTEGRAL 7

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN 10

SEMÁFORO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO 11

PRODUCTO 1.1: INFORME Y ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CGR 14

PRODUCTO 1.2: DOCUMENTO CON ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL DE SERVICIOS DE LA CGR 16

PRODUCTO 1.3: INFORME DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA ALGUNAS UNIDADES DE LA CGR QUE CONTENGA: ARQUITECTURA DE REFERENCIA, POLÍTICAS, NIVELES DE SERVICIO, INCIDENTES Y PROBLEMAS, CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN, CAPACIDAD TÉCNICA PARA CADA DOMINIO 17

PRODUCTO 1.4: INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BASADA EN ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CGR, QUE INCLUYA FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIFERENTES NIVELES, PROFESIONALES DE TI, LÍDERES DE PROCESOS DE NEGOCIO RELEVANTES Y USUARIOS..... 19

PRODUCTO 2.1: DESARROLLO GENERAL DEL MODELO INTEGRADO DE SERVICIOS QUE COMPRENDA: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, RECURSOS HUMANOS ASOCIADOS, HERRAMIENTAS Y PROCESOS DE OPERACIÓN 20

PRODUCTO 2.2: MAPA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE SERVICIOS CONSIDERANDO LA INTEGRACIÓN GRADUAL DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 21

PRODUCTO 2.3: MODELO DE GOBIERNO QUE DEFINA EL MECANISMO POR MEDIO DEL CUAL SE INTEGRAN NUEVOS SERVICIOS, DONDE SE INCLUYA EL ANÁLISIS DE NECESIDADES, LA EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES, Y LAS RECOMENDACIONES PARA SU PUESTA EN MARCHA 22

PRODUCTO 2.4: DEFINICIÓN DE RECURSOS COMPARTIDOS EN EL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONTEMPLE COMO MÍNIMO RECURSOS HUMANOS Y HERRAMIENTAS QUE OPTIMICEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS..... 23

PRODUCTO 2.5: PROPUESTA DEL MODELO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOPORTADO EN TABLEROS DE CONTROL QUE PERMITAN MEDIR EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS 24

PRODUCTO 2.6: INFORME DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DESARROLLADO PARA GARANTIZAR SU ADECUADA IMPLEMENTACIÓN 25

PRODUCTO 2.7: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CAMBIO A IMPLEMENTAR DENTRO DE LA ENTIDAD PREVIA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL NUEVO MODELO INTEGRADO DE SERVICIOS..... 26

PRODUCTO 3.1: INNOVACIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE TRABAJO Y EL SISTEMA VUWALL DE LA DIARI..... 27

PRODUCTO 3.2: INNOVACIÓN DEL PROCESO DE OPRACIÓN DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE DE LA CGR MEDIANTE EQUIPOS ESPECIALIZADOS 30

PRODUCTO 3.3: INNOVACIÓN DE PROCESO DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LOS EQUIPOS DE LA DIARI..... 32

PRODUCTO 3.4: DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DESPLIEGUE DEL MODELO DE GOBIERNO DE DATOS DE LA CGR A TRAVÉS DE HERRAMIENTA DE AUTOMATIZACIÓN. 34

PRODUCTO 3.5: DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL PARA LA CGR 37

PRODUCTO 3.6: DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CAMBIO CULTURAL PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA CGR 40

PRODUCTO 3.7: INNOVACIÓN DE PROCESOS ANALÍTICOS MEDIANTE EL *SOFTWARE* I2 43

PRODUCTO 3.8. DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD MEDIANTE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA DIARI..... 45

PRODUCTO 3.9. EVENTO ACADÉMICO PARA LA CAPACITACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA EN FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL . 47

PRODUCTO 3.10: DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DESPLIEGUE DE UNA PLATAFORMA PARA GESTIONAR SOLICITUDES DE LOS INTERESADOS EN LA CGR 48

PRODUCTO 3.11: PROTOTIPADO DE PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA EN LA DIARI USANDO UIPATH 49

PRODUCTO 3.12: INNOVACIÓN DE PROCESOS EN LOS CANALES DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL USO Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO 51

PRODUCTO 3.13: INNOVACIÓN EN PROCESOS ANALÍTICOS. 52

PRODUCTO 3.14. EVENTO ACADÉMICO PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS MISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA DIARI 52

PRODUCTO 3.15: EVENTO ACADÉMICO DE CAPACITACIÓN EN PROGRAMACIÓN PARA COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA UTILIZANDO APACHE SPARK CON PYTHON..... 55

PRODUCTO 3.16: ACOMPAÑAMIENTO PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS Y OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE EN LA NORMA ANSI 20/20 - FASE 1 57

PRODUCTO 3.17. ACOMPAÑAMIENTO PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS Y OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE EN LA NORMA ANSI 20/20 - FASE 2 59

PRODUCTO 3.18: INNOVACIÓN EN PROCESOS PARA LA CAPTURA DE IMÁGENES MEDIANTE SISTEMAS AÉREOS REMOTAMENTE TRIPULADOS EN DESPLIEGUES DE POLICÍA JUDICIAL EN CAMPO 61

PRODUCTO 3.19: DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DESPLIEGUE DE CAPACIDADES PARA LA CAPTURA DE IMÁGENES O VIDEOS Y TRANSFERENCIA DE LA RESERVA DE PRODUCTOS GEOESPACIALES DE INTELIGENCIA PARA MEJORAR LAS ACCIONES DE CONTROL FISCAL 62

PRODUCTO 3.20: INNOVACIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DE LA DIARI A TRAVÉS DEL SERVICIO SAAS. 64

PRODUCTO 3.21: ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SUITE, BPMS) Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA CGR..... 65

PRODUCTO 3.22: INNOVACIÓN DE PROCESOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS UNIFIED INFRASTRUCTURE MANAGEMENT (UIM), APPLICATION PERFORMANCE MANAGEMENT (APM), SERVICE DESK MANAGER (SDM) Y ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES DE LA CGR 67

PRODUCTO 3.23: PRUEBAS DE CONCEPTO EN SISTEMAS OPERATIVOS PARA LA CGR USANDO LINUX ENTERPRISE 68

PRODUCTO 3.24: MODELO Y PROTOTIPADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO ESTRATÉGICO DE ESTUDIOS DE FUTURO COMO HERRAMIENTA PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL 70

PRODUCTO 3.25: DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE HERRAMIENTA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ACTIVOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA CGR..... 71

PRODUCTO 3.26: DESARROLLO Y ESCALAMIENTO DE UNA BASE DE DATOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE NIVEL CRÍTICO DE LA CGR 73

PRODUCTO 3.27: DESARROLLO Y DESPLIEGUE SOLUCIONES DE SEGURIDAD EN LA NUBE PARA APLICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y USUARIOS DE RED CON SOPORTES EN EL PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 75

PRODUCTO 3.28: DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA DRP PARA LA CGR - FASE 1 76

PRODUCTO 3.29: INNOVACIÓN DE PROCESOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE EXCELENCIA DE CIBERSEGURIDAD USATI DESDE LA VISIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 77

PRODUCTO 3.30: DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN PARA EL BUS DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE LA CGR..... 78

PRODUCTO 3.31: DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE LAS CAPACIDADES DE *KUBERNETES* PARA LA PLATAFORMA DEL BUS DE INTEGRACIÓN DE LA CGR. 79

PRODUCTO 3.32: DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN PARA LA DETECCIÓN Y RESPUESTA DE AMENAZAS EN MÚLTIPLES CAPAS DE SEGURIDAD INTEGRANDO *ENDPOINTS* PARA LA CGR 80

PRODUCTO 3.33: DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE SOLUCIÓN PARA LA DETECCIÓN Y RESPUESTA DE AMENAZAS EN MÚLTIPLES CAPAS DE SEGURIDAD SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA CGR..... 81

PRODUCTO 3.34: DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DESPLIEGUE DE PROCESOS AUTOMATIZADOS PARA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA CGR 82

SITUACIONES PROBLEMA A SER ABORDADAS DESDE LA PERSPECTIVA DE I+D+I 83

Modelo de Gobierno del Contrato y Gestión de las Comunicaciones

La ejecución del contrato se realiza bajo el proceso de innovación donde existen dos instancias que trabajan mancomunadamente y tienen las siguientes características:

Dirección Científica

Encargada de realizar acompañamiento conceptual desde el punto de vista tecnológico y de innovación a la definición de requerimientos y criterios de aceptación de los productos a desarrollar.

Las funciones de la Dirección científica son:

- Ejecución de actividades de I+D+i.
- Entregar los resultados de investigación para garantizar la sostenibilidad de la operación del Modelo de integración de servicios.
- Realizar la conceptualización, desarrollo y puesta en operación del modelo innovador para la integración de servicios.
- Realizar transferencia de conocimiento y capacitación al personal de la CGR.

Gerencia Integral

- Dirección, administración, ejecución y seguimiento de las actividades y productos.
- Contratar los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.
- Apoyar a la contraloría con los servicios de garantía y soporte técnico objetos de las herramientas tecnológicas.

Modelo de Gobierno con CGR

La ejecución del contrato plantea un esquema de gobierno con los siguientes roles y gestión de las comunicaciones.

Rol	Descripción	Entidad
Dirección Científica	Encargada de la ejecución y seguimiento de las actividades y productos, garantizando su desarrollo conforme con los estudios previos, anexos técnicos, plan de trabajo, presupuesto y demás documentos que hacen parte integral del Contrato Interadministrativo.	Universidad de Antioquia
Gerencia Integral	Identificar y avanzar en problemas y resultados de investigación para garantizar la sostenibilidad de la operación del Modelo de integración de servicios a la Contraloría General de República.	Universidad de Antioquia
Supervisión CGR	Verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones y gestionar los recursos y equipos de trabajo al interior de la CGR para el cumplimiento del contrato por parte de la Universidad.	Contraloría General de la República

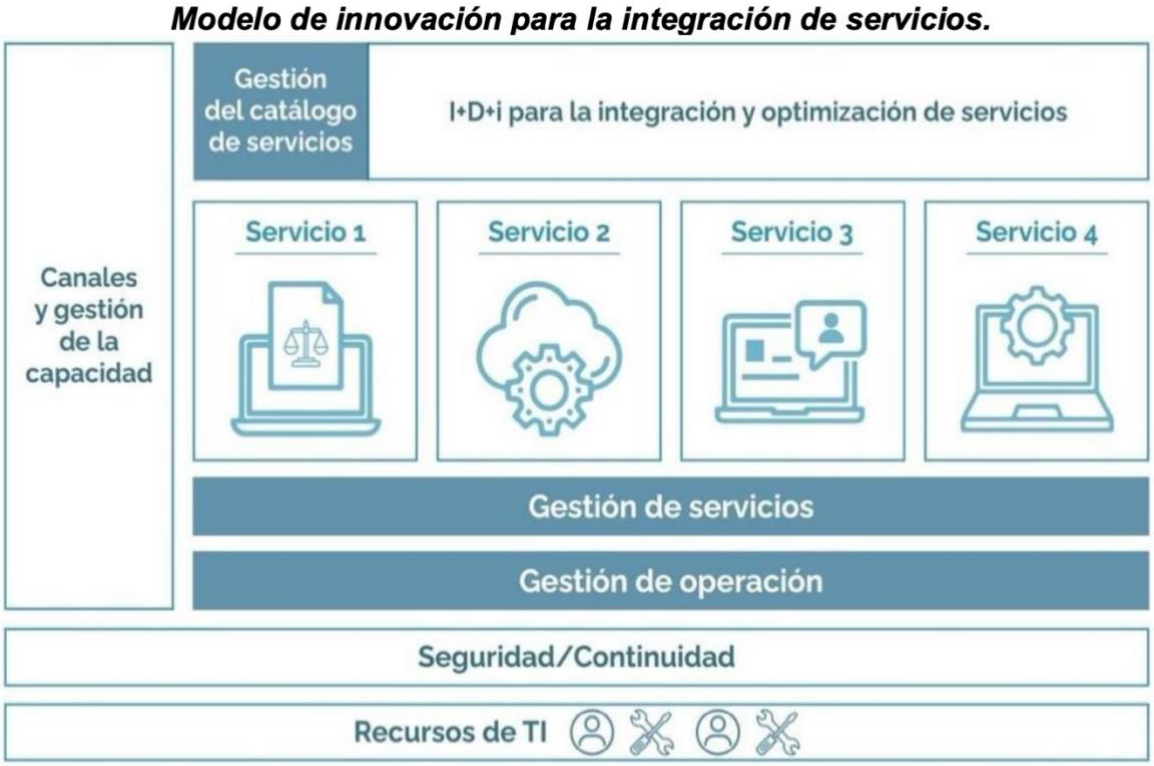
Las comunicaciones se centralizan en la supervisión del contrato y la gerencia integral, además se tienen programadas reuniones de seguimiento de ejecución técnica los martes de 10 a 12 de forma periódica.

Equipo de Trabajo

Nombre	Rol
Luís Alejandro Fletscher	Director científico
Sergio Gutiérrez	Apoyo a la Dirección Científica
Hernán Felipe García	Apoyo la Dirección Científica
Ricardo Andrés Velásquez	Apoyo la Dirección Científica
Julián Giraldo	Apoyo la Dirección Científica
Alejandro Escobar	Director del proyecto Gerencia Integral
Julián Sierra	Coordinador de componentes Estructuración y Desarrollo
Rafael Vásquez	Coordinador de componentes Estructuración y Desarrollo
Sandra Lucía Lozano Vargas	Coordinadora - Gerencia Integral
Diana Paola Yate Virgues	Coordinadora - Gerencia Integral
Jennifer Quintana	Coordinadora - Gerencia Integral

Modelo de Innovación para la Integración de Servicios

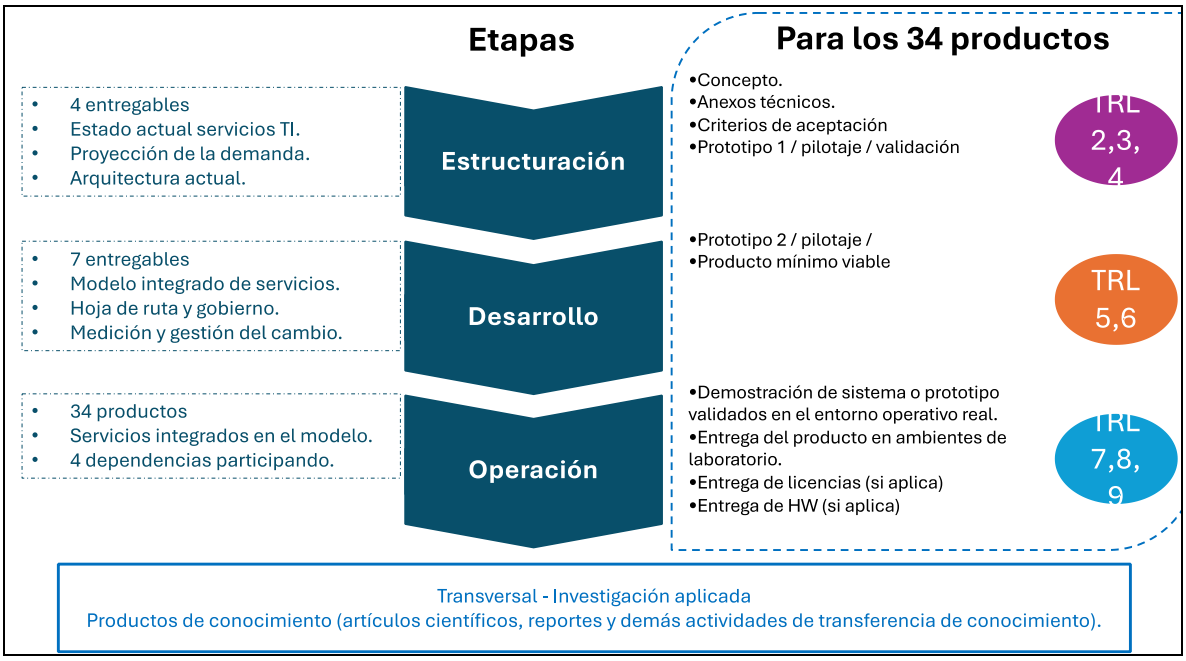
El alcance de este contrato comprende la estructuración, desarrollo y operación del Modelo de Innovación para la Integración de Servicios, con el fin de fortalecer la vigilancia y control fiscal para la Contraloría General de la República.



El Modelo de Innovación para la Integración de Servicios busca desarrollar y establecer sus componentes en un sistema integral e integrado que responda a los retos de innovación de los procesos institucionales.

Metodología de Ejecución

La metodología plantea de forma transversal la entrega de 34 productos que se encuentran en el componente de operación. Por medio de esta entrega se realiza la construcción del Modelo de Innovación para la Integración de Servicios. Además, en los componentes de estructuración y desarrollo se construyen los documentos asociados al modelo de innovación.



Para cada producto, desde el 3.1 al 3.34, y asociado a su tipología, se realizan las entregas por las etapas de Estructuración (anexos técnicos acordados y enviados por la CGR), Desarrollo (criterios de aceptación) y Operación (acta de inicio o acta de entrega).

Semáforo de Control de Seguimiento

A continuación, se presenta un semáforo de control general para cada etapa del producto. El esquema de colores utilizado es:

- **Verde:** la actividad/etapa se encuentra finalizada.
- **Amarillo:** la actividad/etapa se encuentra en curso, en curso con pendientes y existe un plan para su continuación.
- **Rojo:** la actividad/etapa se encuentra atrasada y con dependencias bloqueantes.

Productos Estructuración (10% del Anexo)	Plan y Alistamiento (20%)	Actividades Metodológicas (70%)	Informe Final (10%)
1.1. Informe y análisis del estado actual de prestación de los servicios tecnológicos para la CGR.			
1.2. Documento con análisis de la proyección de la demanda actual de servicios de la CGR.			
1.3. Informe de levantamiento de información de la infraestructura tecnológica para algunas unidades de la CGR que contenga: arquitectura de referencia, políticas, niveles de servicio, incidentes y problemas, capacidad organizacional de soporte y administración, capacidad técnica para cada dominio.			
1.4. Informe de identificación de la demanda de servicios de infraestructura tecnológica basada en entrevistas y encuestas a una muestra representativa de la población objetivo de la CGR, que incluya funcionarios, empleados, personal administrativo de diferentes niveles, profesionales de TI, líderes de procesos de negocio relevantes y usuarios.			

Productos Desarrollo (20% del Anexo)	Plan y Alistamiento (10%)	Actividades Metodológicas (80%)	Informe Final (10%)
2.1. Desarrollo general del modelo integrado de servicios que comprenda: estructura organizativa, recursos humanos asociados, herramientas y procesos de operación.			
2.2. Mapa de ruta para la implementación del modelo integrado de servicios considerando la integración gradual de servicios tecnológicos.			
2.3. Modelo de gobierno que defina el mecanismo por medio del cual se integran nuevos servicios, donde se incluya el análisis de necesidades, la evaluación de las capacidades, y las recomendaciones para su puesta en marcha.			
2.4. Definición de recursos compartidos en el modelo de prestación de servicios que contemple como mínimo recursos humanos y herramientas que optimicen la prestación de los servicios tecnológicos.			
2.5. Propuesta del modelo de medición y evaluación de los servicios soportado en tableros de control que permitan medir el rendimiento y la calidad de los servicios y procesos.			
2.6. Informe de transferencia de conocimiento y entrega de información del modelo integrado desarrollado para garantizar su adecuada implementación.			
2.7. Definición de estrategia de gestión del cambio a implementar dentro de la Entidad previa entrada en operación del nuevo modelo integrado de servicios.			

Productos Operación (70% del Anexo)	Planeación/Alistamiento/Anexo técnico 33,33%	Criterios de Aceptación 33,33%	Operación 33,33%
3.1. Innovación del proceso de actualización para la estación de trabajo y el sistema VUWAL de la DIARI.			

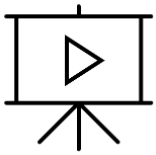
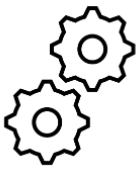
Productos Operación (70% del Anexo)	Planeación/Alistamiento/Anexo técnico 33,33%	Criterios de Aceptación 33,33%	Operación 33,33%
3.2. Innovación del proceso de operación del Laboratorio de Informática Forense de la CGR mediante equipos especializados.			
3.3. Innovación de proceso de actualización tecnológica para los equipos de la DIARI.			
3.4. Desarrollo tecnológico y despliegue del modelo de gobierno de datos de la CGR a través de la herramienta de automatización.			
3.5. Desarrollo y despliegue de un sistema de gestión de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el marco de la cuarta revolución industrial para la CGR.			
3.6. Desarrollo de un programa de cambio cultural para impulsar la transformación digital en la CGR.			
3.7. Innovación de procesos analíticos mediante el S*oftware* i2.			
3.8. Desarrollo de un programa para la promoción de la cultura de seguridad de la información y ciberseguridad mediante estrategias de sensibilización para funcionarios de la DIARI.			
3.9. Evento académico para la capacitación técnico-científica para los funcionarios de la Unidad de Reacción Inmediata en funciones de policía judicial.			
3.10. Desarrollo tecnológico y despliegue de una plataforma para gestionar solicitudes de los interesados en la CGR			
3.11. Prototipado de procesos de automatización robótica en la DIARI usando UiPath.			
3.12. Innovación de proceso en los canales de telecomunicación para el uso y apropiación del conocimiento.			
3.13. Innovación en procesos analíticos.			
3.14. Evento académico para fortalecer las competencias misionales de los funcionarios de la unidad de reacción inmediata de la DIARI.			
3.15. Evento académico de capacitación en programación para computación distribuida utilizando Apache Spark con Python.			
3.16. Acompañamiento para el estudio, análisis y obtención de la certificación internacional del Laboratorio de Informática Forense en la norma ANSI 20/20 - Fase 1.			
3.17. Acompañamiento para el estudio, análisis y obtención de la certificación internacional del Laboratorio de Informática Forense en la norma ANSI 20/20 - Fase 2.			
3.18. Innovación en proceso para la captura de imágenes, mediante sistemas aéreos remotamente tripulados, en despliegues de policía judicial en campo.			
3.19. Desarrollo tecnológico y despliegue de capacidades para la captura de imágenes o videos y transferencia de la reserva de productos geoespaciales de inteligencia para mejorar las acciones de control fiscal de la CGR.			
3.20. Innovación de proceso del sistema de información de automatización de la DIARI a través del servicio SaaS.			
3.21. Actualización de la plataforma de automatización de procesos de negocio (Business Process Management Suite, BPMS) y servicios conexos para la CGR.			
3.22. Innovación de procesos asociados a los productos unified infrastructure management (UIM), application performance management (APM), service desk manager (SDM) y administración de clientes de la CGR.			
3.23. Pruebas de concepto en sistemas operativos para la CGR usando Linux Enterprise.			
3.24. Modelo y Prototipado del Sistema de Gestión a través del Observatorio Estratégico de Estudios de Futuro como herramienta para la Vigilancia y el Control Fiscal.			
3.25. Desarrollo y despliegue de herramienta para la administración y gestión de los activos de seguridad electrónica de la CGR.			
3.26. Desarrollo y escalamiento de una base de datos de activos de información de nivel crítico de la CGR.			
3.27. Desarrollo y despliegue soluciones de seguridad en la nube para aplicaciones, infraestructura y usuarios de red con soportes en el plan integral de protección de datos personales.			
3.28. Desarrollo y despliegue de la estrategia DRP para la CGR - Fase 1.			

Productos Operación (70% del Anexo)	Planeación/Alistamiento/Anexo técnico 33,33%	Criterios de Aceptación 33,33%	Operación 33,33%
3.29. Innovación de procesos a través de la implementación de un Centro de Excelencia de Ciberseguridad USATI desde la visión de estrategia de seguridad.			
3.30. Desarrollo y despliegue de la Solución para el bus de integración de servicios de la CGR.			
3.31 Desarrollo y despliegue de las capacidades de kubernetes para la plataforma del bus de integración de la CGR.			
3.32 Desarrollo y despliegue de la solución para la detección y respuesta de amenazas en múltiples capas de seguridad integrando *endpoints* para la CGR.			
3.33. Desarrollo y despliegue de Solución para monitoreo y control de usuarios privilegiados y a los activos críticos de la entidad.			
3.34. Desarrollo tecnológico y despliegue de procesos automatizados para atención de usuarios de la CGR.			

Producto 1.1: Informe y Análisis del Estado Actual de Prestación de los Servicios Tecnológicos para la CGR

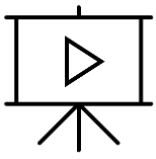
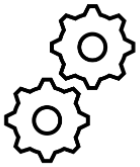
Estrategia de Ejecución
El modelo basado en ciencia tecnología e innovación (CTeI) para la integración de servicios en la CGR comienza con una fase de estructuración que abarca la conceptualización y la planificación de capacidades (*capacity planning*). **Iniciación y Planificación** • Definición de objetivos. • Definición del enfoque metodológico (arquitectura de negocio y arquitectura de servicios de TI). • Identificación de fuentes de información y recopilación de documentación existente (solicitud información relevante) **Análisis AS-IS de la Arquitectura de Servicios Tecnológicos** 1. Visión del ejercicio de revisión de arquitectura de servicios tecnológicos. 2. Recolección de datos e información, además, documentar y clasificar los servicios tecnológicos en operación en la CGR. 3. Revisar el inventario de los activos tecnológicos, centrado en su configuración actual, estado de operación, y capacidades. 4. Revisión del ciclo de vida y los riesgos asociados a los procedimientos de tecnología en el contexto de la CGR. 5. Mapeo de la Arquitectura Actual AS-IS basado en el mapa de los procesos, además, identificar los procesos asociados junto con las dependencias y mapear cada servicio en función del proceso que lo soporta y su responsable. 6. Revisar y documentar las políticas, procedimientos y normas vigentes en la gestión de los servicios de TI en la CGR; e identificar estándares de seguridad, gestión de accesos y continuidad de los servicios para asegurar que las prácticas actuales estén documentadas. **Elaboración del Informe** • Consolidar el informe final que dé cuenta de la entrega del producto. • Revisión del producto por parte de la supervisión CGR. • Realización de ajustes a producto. • Aprobación del producto.

Avance de Ejecución: 0%
Este producto es parte del Componente 1. Estructuración, el cual tiene un peso en el anexo técnico del 10%. Los hitos en la medición del producto son: (10%) Plan y alistamiento. (20%) Actividades metodológicas.

(70%) Informe final.		
Plan y Alistamiento 	Actividades Metodológicas 	Informe Final 
El equipo de trabajo realiza la recopilación de la información secundaria de metodologías y marcos de referencia a utilizar.	N/A	N/A

Producto 1.2: Documento con Análisis de la Proyección de la Demanda Actual de Servicios de la CGR

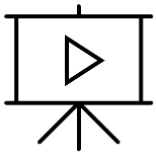
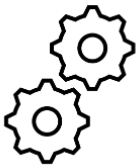
Estrategia de Ejecución
Esta etapa implica definir los componentes clave del sistema de servicios integrados, identificar posibles desafíos y estructurar soluciones innovadoras que se alineen con la misión de la CGR. • Definición de objetivos de la arquitectura TO-BE. • Establecer, en colaboración con los stakeholders en la CGR, los objetivos estratégicos específicos que la arquitectura TO-BE debe cumplir. Alinear estos objetivos con los planes de negocio de la CGR. • Arquitectura TO-BE. 1. Identificación de Brechas y Áreas de Mejora. 2. Definición de la arquitectura TO-BE. • Identificación de los recursos necesarios. – Definición de las herramientas y recursos necesarios. – Proyección de la demanda de los servicios TI. • Hoja de ruta. – Descripción de las iniciativas necesarias para alcanzar el objetivo planteado en la visión TO-BE. – Priorización de iniciativas a corto, mediano, y largo plazo. • Elaboración del Informe. Consolidar el Informe final que dé cuenta de la entrega del producto. • Revisión de producto por parte de la supervisión CGR. • Realización de ajustes a producto. • Aprobación de producto.

Avance de Ejecución: 0% Este producto es parte del componente 1 estructuración que tiene un peso en el anexo técnico del 10%. Los hitos en la medición del producto son: (10%) Plan y alistamiento. (20%) Actividades metodológicas. (70%) Informe final.		
Plan y Alistamiento 	Actividades Metodológicas 	Informe Final 
El equipo de trabajo realiza la recopilación de la información secundaria de metodologías y marcos de referencia a utilizar.	N/A	N/A

Producto 1.3: Informe de Levantamiento de Información de la Infraestructura Tecnológica para Algunas Unidades de la CGR que Contenga: Arquitectura de Referencia, Políticas, Niveles de Servicio, Incidentes y Problemas, Capacidad Organizacional de Soporte y Administración, Capacidad Técnica para cada Dominio

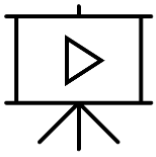
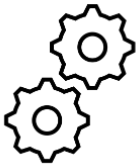
Estrategia de Ejecución
Mediante una evaluación de las capacidades existentes de las dependencias de la CGR, y señalando situaciones a mejorar, la Entidad puede sentar una base sólida para las fases posteriores de desarrollo y operación del modelo de integración por servicio. La estrategia para abordar este producto se plantea así: • Iniciación y planificación – Identificación de fuentes de información y recopilación de Documentación Existente – Plantear los objetivos del informe – Definir el alcance y las limitaciones del levantamiento de información. – Describir la metodología a utilizar para la recopilación y análisis de datos. • Identificación de las dependencias objetivo – Obtención de la información de la infraestructura tecnológica actual documentada en el producto anterior. – Identificación de brechas y áreas de mejora. • Arquitectura de referencia – Descripción y diagrama general de la arquitectura actual identificada en el producto 1.1. • Políticas de infraestructura – Políticas vigentes para la gestión y uso de la infraestructura. – Políticas de seguridad, administración de datos y protección de la información. – Normas y lineamientos de acceso, monitoreo, y gestión de cambios en la infraestructura. • Niveles de servicio – Documentar, si existen, los acuerdos de niveles de servicio para cada área. – Evaluación del cumplimiento y desempeño de los acuerdos de niveles de servicio identificados para documentar brechas y áreas de mejora. • Incidentes y problemas – Documentación y análisis de incidentes y problemas recurrentes en la infraestructura – Clasificación según impacto y frecuencia – Evaluación de causas. • Capacidad organizacional de soporte y administración. – Descripción de los recursos humanos y roles clave para la gestión de la infraestructura. – Evaluación de la capacidad organizacional para soportar y administrar la infraestructura. • Capacidad técnica por dominio – Documentar herramientas actuales de gestión y aplicaciones. – Documentar la infraestructura que soporta las aplicaciones. • Elaboración del Informe – Consolidar el Informe final que dé cuenta de la entrega del producto. • Revisión de producto por parte de la supervisión CGR

• Realización de ajustes a producto • Aprobación de producto

Avance de ejecución: 0% Este producto es parte del componente 1 estructuración que tiene un peso en el anexo técnico del 10%. Los hitos en la medición del producto son: (10%) Plan y alistamiento. (20%) Actividades metodológicas. (70%) Informe final.		
Plan y alistamiento 	Actividades metodológicas 	Informe final 
El equipo de trabajo realiza la recopilación de la información secundaria de metodologías y marcos de referencia a utilizar.	N/A	N/A

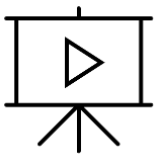
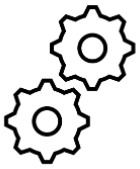
Producto 1.4: Informe de identificación de la demanda de servicios de infraestructura tecnológica basada en entrevistas y encuestas a una muestra representativa de la población objetivo de la CGR, que incluya funcionarios, empleados, personal administrativo de diferentes niveles, profesionales de TI, líderes de procesos de negocio relevantes y usuarios

Estrategia de ejecución
La estrategia se centra en las siguientes actividades: • Creación de la campaña de encuestas, obtener preguntas sobre los servicios de TI – Diseño de entrevistas y encuestas de acuerdo al personal de estudio. – Obtener retroalimentación directa de los usuarios y *stakeholders* para entender las percepciones sobre el estado actual de los servicios y áreas de mejora. • Realizar la campaña – Ejecutar la campaña de entrevistas y encuestas. • Obtener y analizar los resultados – Análisis de resultados. – Documentar resultados sobre las necesidades actuales. • Elaboración del Informe – Consolidar el Informe final que dé cuenta de la entrega del producto. • Revisión de producto por parte de la supervisión CGR • Realización de ajustes a producto • Aprobación de producto

Avance de ejecución: 0% Este producto es parte del componente 1 estructuración que tiene un peso en el anexo técnico del 10%. Los hitos en la medición del producto son: (10%) Plan y alistamiento. (20%) Actividades metodológicas. (70%) Informe final.		
Plan y alistamiento 	Actividades metodológicas 	Informe final 
El equipo de trabajo realiza la recopilación de la información secundaria de metodologías y marcos de referencia a utilizar.	N/A	N/A

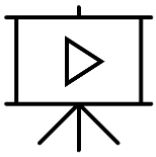
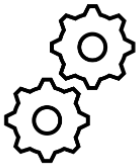
Producto 2.1: Desarrollo general del modelo integrado de servicios que comprenda: estructura organizativa, recursos humanos asociados, herramientas y procesos de operación

Estrategia de ejecución
El desarrollo del modelo de innovación de integración de servicios tecnológicos ofrece mejoras en la eficiencia operativa y calidad de los servicios a través de la siguiente estrategia: • Creación de primera versión de la arquitectura del modelo integrado de servicios. • Construcción de la estructura organizativa. • Identificación de recursos humanos asociados. • Definición de las herramientas y procesos de operación.

Avance de ejecución: 0% Este producto es parte del componente 1 estructuración que tiene un peso en el anexo técnico del 10%. Los hitos en la medición del producto son: (10%) Plan y alistamiento. (20%) Actividades metodológicas. (70%) Informe final.		
Plan y alistamiento 	Actividades metodológicas 	Informe final 
El equipo de trabajo realiza la recopilación de la información secundaria de metodologías y marcos de referencia a utilizar.	N/A	N/A

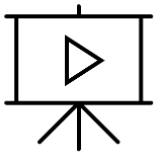
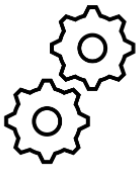
Producto 2.2: Mapa de ruta para la implementación del modelo integrado de servicios considerando la integración gradual de servicios tecnológicos

Estrategia de ejecución
El objetivo del mapa de ruta para la implementación del modelo integrado de servicios optimiza la gestión de los recursos tecnológicos mejorando la eficiencia operativa y garantizando que las soluciones se alineen con las necesidades del negocio, incluyendo las diferentes fases del proceso de integración hasta su implementación, definido por la siguiente estrategia: • Modelo de gobierno para integración de servicios. • Definición de objetivos, estructura, roles y responsabilidades. • Análisis de necesidades. • Evaluación de capacidades. • Recomendaciones para puesta en marcha de servicios de TI.

Avance de ejecución: 0% Este producto es parte del componente 1 estructuración que tiene un peso en el anexo técnico del 10%. Los hitos en la medición del producto son: (10%) Plan y alistamiento. (20%) Actividades metodológicas. (70%) Informe final.		
Plan y alistamiento 	Actividades metodológicas 	Informe final 
El equipo de trabajo realiza la recopilación de la información secundaria de metodologías y marcos de referencia a utilizar.	N/A	N/A

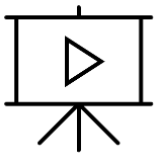
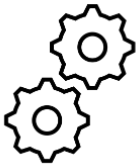
Producto 2.3: Modelo de gobierno que defina el mecanismo por medio del cual se integran nuevos servicios, donde se incluya el análisis de necesidades, la evaluación de las capacidades, y las recomendaciones para su puesta en marcha

Estrategia de ejecución
El modelo de gobierno de TI permite gestionar la operación de la integración de nuevos servicios de TI en la entidad asegurando la continuidad por medio de la siguiente estrategia: • Definición del modelo de gobierno para integración de servicios. • Definición de objetivos, estructura, roles y responsabilidades. • Análisis de necesidades. • Evaluación de capacidades. • Recomendaciones para puesta en marcha de servicios de TI.

Avance de ejecución: 0% Este producto es parte del componente 1 estructuración que tiene un peso en el anexo técnico del 10%. Los hitos en la medición del producto son: (10%) Plan y alistamiento. (20%) Actividades metodológicas. (70%) Informe final.		
Plan y alistamiento 	Actividades metodológicas 	Informe final 
El equipo de trabajo realiza la recopilación de la información secundaria de metodologías y marcos de referencia a utilizar.	N/A	N/A

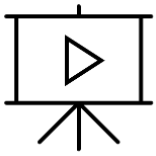
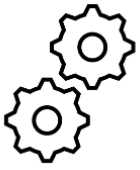
Producto 2.4: Definición de recursos compartidos en el modelo de prestación de servicios que contemple como mínimo recursos humanos y herramientas que optimicen la prestación de los servicios tecnológicos

Estrategia de ejecución
La correcta optimización de prestación de servicios depende de la gestión de recursos dentro de la arquitectura propuesta. De esta manera, se debe seguir una metodología que incluya la totalidad de los recursos a utilizar (humanos, tecnológicos, y de infraestructura), para contemplar la posibilidad de agruparlos y distribuirlos de manera eficiente. Las actividades desarrolladas para cumplir con el objetivo del producto son: • Con base en el trabajo previo, identificar recursos y herramientas asociados a cada servicio de TI. • Realizar una agrupación de recursos y herramientas comunes entre servicios y procesos que puedan ser distribuidos. • Evaluar la posibilidad de integración de recursos para diferentes servicios, considerando horas de servicio, necesidades de disponibilidad, criticidad del servicio, metodologías de priorización, y otros factores relevantes. • Definir los recursos compartidos por proceso. • Documentar el aporte de la optimización de recursos al modelo de integración de servicios.

Avance de ejecución: 0% Este producto es parte del componente 1 estructuración que tiene un peso en el anexo técnico del 10%. Los hitos en la medición del producto son: (10%) Plan y alistamiento. (20%) Actividades metodológicas. (70%) Informe final.		
Plan y alistamiento 	Actividades metodológicas 	Informe final 
El equipo de trabajo realiza la recopilación de la información secundaria de metodologías y marcos de referencia a utilizar.	N/A	N/A

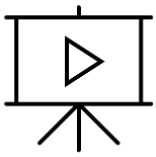
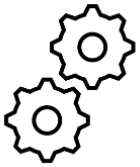
Producto 2.5: Propuesta del Modelo de Medición y Evaluación de los Servicios Soportado en Tableros de Control que permitan medir el Rendimiento y la Calidad de los Servicios y Procesos

Estrategia de Ejecución
El desarrollo metodológico permite elaborar un modelo de medición y evaluación enfocado en la calidad de los servicios e implementar un tablero de control de indicadores, lo anterior comprende la ejecución de la siguiente estrategia: • Identificar variables o indicadores de medición de rendimiento, calidad, eficiencia (kpi) para cada servicio y/o proceso identificado en el desarrollo del convenio. • Plantear un plan de medición periódico de dichas variables o indicadores, que permita actualizar tableros de control. • Diseñar una propuesta de tablero de control en herramientas como power bi o tableau, donde se puedan visualizar los rendimientos y estado actual de los servicios.

Avance de Ejecución: 0% Este producto es parte del componente 1 estructuración que tiene un peso en el anexo técnico del 10%. Los hitos en la medición del producto son: (10%) Plan y alistamiento. (20%) Actividades metodológicas. (70%) Informe final.		
Plan y alistamiento 	Actividades metodológicas 	Informe final 
El equipo de trabajo realiza la recopilación de la información secundaria de metodologías y marcos de referencia a utilizar.	N/A	N/A

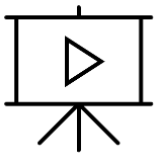
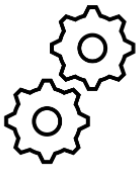
Producto 2.6: Informe de Transferencia de Conocimiento y Entrega de Información del Modelo Integrado Desarrollado para Garantizar su Adecuada Implementación

Estrategia de Ejecución
La transferencia de conocimiento entregará las herramientas necesarias a nivel de las competencias que fortalecerán la especialización de los servidores públicos en la adopción y operación del modelo de innovación para la integración de servicios de la CGR. Para esto se tendrá en cuenta la siguiente estrategia: • Definición de las actividades de transferencia de conocimiento en el marco del desarrollo del modelo de integración de servicios. • Documentar lecciones aprendidas y buenas prácticas en la operación. • Sistematización y entrega de documentación comprometida relevante para el modelo de innovación de integración de servicios.

Avance de Ejecución: 0%		
Este producto es parte del componente 1 estructuración que tiene un peso en el anexo técnico del 10%. Los hitos en la medición del producto son: (10%) Plan y alistamiento. (20%) Actividades metodológicas. (70%) Informe final.		
Plan y alistamiento 	**Actividades metodológicas** 	**Informe final** 
El equipo de trabajo realiza la recopilación de la información secundaria de metodologías y marcos de referencia a utilizar.	N/A	N/A

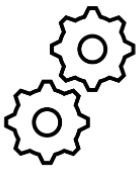
Producto 2.7: Definición de Estrategia de Gestión del Cambio a Implementar dentro de la Entidad Previa Entrada en Operación del Nuevo Modelo Integrado de Servicios

Estrategia de Ejecución
La estrategia de gestión del cambio tiene como objetivo preparar a la Entidad para la entrada en operación del nuevo modelo integrado de servicios que permite optimizar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia de los usuarios e implementar un entorno de innovación para una transformación digital integrada a la cultura organizacional de la CGR. La estrategia se centra en las siguientes actividades: • Plan de comunicación para la gestión del cambio. • Documentación de la metodología para la identificación y documentación de cambios. • Documentación de la metodología del análisis de riesgos y aprobación de cambios. • Documentación de la metodología de evaluación de impacto. • Aplicación de la estrategia de gestión del cambio.

Avance de Ejecución: 0% Este producto es parte del componente 1 estructuración que tiene un peso en el anexo técnico del 10%. Los hitos en la medición del producto son: (10%) Plan y alistamiento. (20%) Actividades metodológicas. (70%) Informe final.		
Plan y alistamiento 	**Actividades metodológicas** 	**Informe final** 
El equipo de trabajo realiza la recopilación de la información secundaria de metodologías y marcos de referencia a utilizar.	N/A	N/A

Producto 3.1: Innovación del Proceso de Actualización para la Estación de Trabajo y el Sistema VUWALL de la DIARI.

Estrategia de Ejecución
Posterior a la definición de los criterios de aceptación con los requerimientos para llevar a cabo el proceso de innovación que aporten a la actualización de los sistemas de vuwall (multimodal, Suricato y Satelitales Priorizadas), implica llevar a cabo las siguientes actividades: 1. Diagnóstico inicial del sistema de muros de video de muros de video para garantizar el desempeño y eficiencia. 2. Generación de plan de acción para garantizar la correcta actualización tecnológica y la operación del servicio tecnológico de muros de video – vuwall en la DIARI. 3. Realización de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de muros de video de la DIARI. 4. Levantamiento de inventario hardware y software del sistema de muros de video de la DIARI. 5. Documentación de las hojas de vida de los componentes del sistema de muros de video de la DIARI. 6. Generación de balance en términos de las necesidades de actualización tecnológica del sistema de muros de video en articulación con un sistema de innovación de integración de servicios en la DIARI. El desarrollo de esta estrategia permite identificar las variables para diseño de servicio de TI, es cual deberá esta alineado con el modelo integrado de servicios.

Avance de Ejecución: 67% (33,33%) Planeación/ Alistamiento/ Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento/ Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 

Logros: 100% de avance - Se envían y revisan los anexos técnicos con el equipo técnico de la CGR - Se define la inclusión de una cámara y un micrófono para pilotear funcionamiento y convergencia de esa tecnología con el sistema de muros de la sala multimodal - Se aprueban los criterios de aceptación.	100% de avance Se identifican los fabricantes que pueden proveer el equipo de trabajo que se debe vincular para el desarrollo de las actividades detalladas en la estrategia. Próximos pasos: - Está en proceso la integración de servicios con terceros.	Planeación: - Plan de despliegue del servicio de mantenimiento del soporte, mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema muros de video de la DIARI. - Provisión de los componentes de hardware y cableado de las capas del sistema de muro de video. - Actividad de transferencia de conocimiento en el proceso de mantenimiento de los muros de video.

Riesgos

Riesgo: Demoras en la prestación del servicio de TI asociados al mantenimiento preventivo o correctivo de los muros de video de la DIARI.

Causa:

- Cambios en el alcance de requerimientos, tiempos prolongados en la definición de la necesidad, demoras en la generación de alianza con el personal del mantenimiento, dificultades en el acceso de verificación de las instalaciones, restricción en la configuración inicial del sistema de videos en los sitios priorizados, demoras en la adquisición de los equipos o repuestos para realizar los mantenimientos
- Impacto: Afectación en la operación de las salas en las cuales se ubican los muros de video, Indisponibilidad en la prestación del servicio, bajo nivel en la prestación de servicio en las salas con muros de video de la DIARI.

Mitigación y transferencia:

- Seguimiento periódico al cumplimiento de los criterios conforme avance de las etapas de desarrollo y operación.
- Transferir a la DIARI la necesidad de acceso del personal que realice integralmente el proceso de mantenimiento en las instalaciones.
- Transferir a la DIARI la necesidad de disponibilidad del personal que reciba la transferencia de conocimiento en temas asociados a conexiones.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios

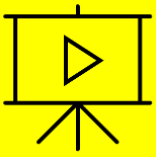
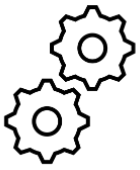
1. El producto permite identificar las variables y demanda de los servicios de oferta de las salas de la DIARI.
2. A partir del diagnóstico y de la implementación del plan de acción del mantenimiento preventivo y correctivo, así como la provisión del hardware y cableado, es posible sentar las bases para:

- Adquisición de elementos que se deben masificar en la CGR.
- Proyectar algún sistema de reservas de este tipo de salas.
- Verificar la necesidad de documentar un procedimiento de operación.
- Plantear los niveles de servicio e indicadores de servicios en términos de la capacidad de mantenimiento y recuperación.

- Posibilidad de implementar servicios de mantenimiento recurrente para cumplir con el nivel operación requerido.

Producto 3.2: Innovación del Proceso de Opración del Laboratorio de Informática Forense de la CGR Mediante Equipos Especializados

Estrategia de Ejecución
Posterior a la definición de los criterios de aceptación para llevar a cabo el proceso de innovación en la operación del Laboratorio de Informática Forense de la CGR mediante equipos especializados, se da el punto de partida para realizar las siguientes actividades que permitan dar conformidad al producto: 1. Revisión de requerimientos por tipología: hardware, software (licenciamientos) y elementos de provisión de los equipos de la URI para procedimientos en el marco de sus facultades. 2. Análisis de terceros para dar respuesta a los requerimientos del equipo técnico de la DIARI. 3. Gestión con terceros para la prestación del servicio 4. Recepción y entrega de los equipos y software especializado 5. Pruebas de entrega y aceptación de los elementos solicitados 6. Generación de balance en términos de las necesidades de actualización tecnológica del laboratorio de Informática Forense e identificación de variables para la prestación del servicio alineado con el sistema de innovación de integración de servicios en la DIARI.

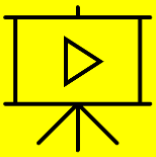
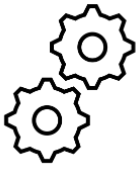
Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación/ Alistamiento/ Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación, / Alistamiento/ Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
100% de avance Logros: - Se envían y revisan los anexos técnicos con el equipo técnico de la CGR - Se realizan cuatro sesiones técnicas para la aclaración de requerimientos - Se aprueban los criterios de aceptación	Se identifican los fabricantes que pueden proveer el equipo de trabajo que se debe vincular para el desarrollo de las actividades detalladas en la estrategia. Próximos pasos: - Está en proceso la integración de servicios con terceros	Planeación: - Plan de entrega de los requerimientos por tipología - Actividad de transferencia de conocimiento de software especializado que componen la solución funcionamiento, entre otros.

Riesgos
Riesgo: adquisición de una solución tecnológica que no respondan adecuadamente con las necesidades del laboratorio forense en la CGR. **Causa**: necesidad de mayor claridad en el alcance de los requerimientos. **Impacto**: afectación en el inicio de la operación de los procesos a cargo del laboratorio forense de la DIARI. **Mitigación-Transferencia**: establecimiento y aprobación de los criterios de aceptación del producto, verificación de entrega previa suscripción de acta. **Riesgo**: demoras en la entrega de los equipos de informática o licencias que soporten el ejercicio del laboratorio forense. **Causa:** equipos con características especializadas con proveedores internacionales; adquisiciones que requieran procesos de importación; tiempos prolongados de entrega por parte de los proveedores. **Impacto:** afectación en el inicio de la operación de los procesos a cargo del laboratorio forense de la DIARI. **Mitigación-Transferencia**: análisis de gestión con terceros y traslado para visto bueno por las instancias de revisión desde la Dirección Científica.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
El producto permite identificar las variables y demanda de los servicios del laboratorio forense de la DIARI. También, será posible identificar si el servicio es susceptible a ser incluido en un catálogo en el marco de lo establecido en un Modelo de Innovación para la Integración de Servicios.

Producto 3.3: Innovación de Proceso de Actualización Tecnológica para los Equipos de la DIARI

Estrategia de Ejecución
A partir de la entrega del anexo técnico y la concertación y aprobación de los criterios de aceptación para dar cumplimiento al producto, se deberán llevar cabo las siguientes actividades: 1. Análisis de gestión de necesidades con terceros: equipo de trabajo y adquisición de partes. 2. Gestión de conformación del equipo de trabajo para el despliegue del proceso de mantenimiento preventivo y correctivo. 3. Realización de diagnóstico inicial de los equipos de cómputo de la DIARI sede central y satelitales priorizadas para verificar su estado en términos de desempeño y eficiencia y proponer plan de acción para su repotenciación. 4. Generación de plan de acción para garantizar la correcta actualización tecnológica y la operación del servicio de los equipos de cómputo de la DIARI sede central y satelitales priorizadas. 5. Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y componentes de la infraestructura tecnológica de la DIARI – Sede central y satelitales priorizadas. 6. Levantamiento de inventario hardware y software de la infraestructura tecnológica de la DIARI. 7. Efectuar los reemplazos de los equipos; sea de partes o completo para operación de acuerdo con el estándar de configuración. 8. Generación de balance en términos de las necesidades de actualización tecnológica de los equipos de cómputo de la DIARI y satelitales priorizadas en coherencia con un sistema de innovación de integración de servicios en la DIARI. El desarrollo de esta estrategia permite identificar las variables que puedan ser determinantes en la necesidad de renovación tecnológica de la DIARI y/o identificación de este producto o parte de la gestión de este, como un servicio del Modelo de Innovación para la Integración de Servicios.

Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación/ Alistamiento/ Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico: 	Criterios de aceptación: 	Operación 
100 % de avance: Logros: - Se envían y revisan los anexos técnicos con el equipo técnico de la CGR - Se aprueban los criterios de aceptación	Se identifican los fabricantes que pueden proveer los elementos de infraestructura y repuestos; y se avanza en el personal que se debe vincular para el desarrollo de las actividades detalladas en la estrategia.	Planeación: - Plan de despliegue del servicio de mantenimiento del soporte, mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de cómputo y componentes de hardware a actualizar.

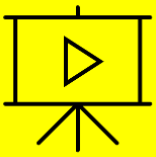
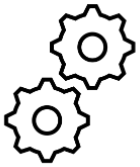
	Próximos pasos: - Está en proceso la integración de servicios con terceros para el proceso de mantenimientos como provisión de las partes para la operación de acuerdo con el estándar.	- Provisión de los componentes de hardware. - Visita a satelitales - Documento al cierre estado del actualización y mantenimiento que identifique variables para una posible actualización de la infraestructura tecnológica del área.

Riesgos
Riesgo: Demoras en la prestación del servicio de TI asociados al mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos de cómputo e infraestructura tecnológica priorizada en la DIARI. **Causa:** • cambios en el alcance de requerimientos, tiempos prolongados en la definición de la necesidad, dificultades en el acceso de verificación de las instalaciones. • Impacto: Afectación en la operación asociado al desempeño de los equipos priorizados. **Mitigación-Transferencia:** • Seguimiento periódico al cumplimiento de los criterios conforme avance de las etapas de desarrollo y operación. • Transferir a la DIARI la necesidad de acceso del personal que realice integralmente el proceso de mantenimiento en las instalaciones.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
El servicio de TI identificado asociado a este producto es el de mantener y reparar los equipos de cómputo asociados a los procesos más importantes de la organización, al finalizar el ejercicio se espera contar con la información suficiente si este servicio de TI debe considerar la adquisición masiva de equipos de cómputo renovando el parque de PC de equipos de trabajo pesado para la CGR o si se debe evolucionar al modelo de Dispositivo como Servicio (DaaS) o una mezcla de ambos.

Producto 3.4: Desarrollo Tecnológico y Despliegue del Modelo de Gobierno de Datos de la CGR a través de Herramienta de Automatización.

Estrategia de Ejecución
A partir de la entrega del anexo técnico y la concertación y aprobación de los criterios de aceptación para dar cumplimiento al producto, se deberán llevar cabo las siguientes actividades: 1. Selección de un proceso por macroproceso y de allí se definirá el dominio a manera conjunta entre los líderes de macroproceso y el gestor de ontología de la DIARI. 2. Levantamiento de los dominios, involucra el desarrollo de tres etapas: - Socialización Modelo de Gobierno y Dominios de Información - Entendimiento y Conceptualización Dominios de información - Aplicación y Finalización dominio de información 3. Realización de sesiones de transferencia de conocimiento al equipo de Gobierno de Datos de la DIARI. 4. Construcción de los notebooks de calidad con las reglas de calidad documentadas. 5. Documentación de los modelos ontológicos de cada uno de los dominios levantados. 6. Despliegue de la solución en la herramienta Alation en ambiente productivo On-Premise Al cierre de la ejecución, se podrá identificar las variables estratégicas del modelo de gobierno de datos a través de herramientas de automatización de gestión de datos en el marco del modelo innovador de integración de servicios.

Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación/ Alistamiento/ Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico: 	Criterios de aceptación 	Operación 
100 % de avance Logros: - Se envían y revisan los anexos técnicos con el equipo técnico de la CGR - Se efectuó reunión de entendimiento con el equipo de Gobierno de Datos de la DIARI y los expertos de la UDEA. Se determinó el alcance y los pasos	Se identifican perfiles para conformación del equipo de trabajo que realizará el levantamiento de libros de dominio y despliegue en ambiente productivo On-premise. Próximos pasos: - Se realizará una sesión de contextualización con Keyrus para identificar las	Planeación: - Plan de despliegue de levantamiento de libros de dominio. - Sesiones de sensibilización y capacitación. - Inicio de mesas de trabajo con lideres de gobierno de datos por macroproceso.

a seguir para la documentación de los 6 libros de dominio de 6 procesos priorizados. - Se recibió documentación que esboza los avances en la documentación de libros dos de dominio (realizados por la CGR); las presentaciones de capacitación conceptos básicos en Gobierno de Datos y dominios de información; listados de macroprocesos y procesos y modelo ontológico. - Los criterios de aceptación fueron remitidos al equipo técnico de la CGR para revisión y aprobación.	características de entrega del ambiente de pruebas de la herramienta Alation. - Sesión de transferencia con el equipo de Gobierno de Datos y relacionamiento con las lideres de macroproceso.	- Análisis de proceso de migración de Alation de ambiente de pruebas a productivo On Premise.

Riesgos
Riesgo: Demoras en el despliegue de los libros de dominio a través de la herramienta de automatización en ambiente productivo. **Causa:** • Demoras en la definición de alcance de la solución. • Disponibilidad de equipos de trabajo de los macroprocesos para la documentación de libros de dominio. • Cambios en el personal de la CGR que acompaña el proceso de documentación de libros. • Demoras en la definición de los procesos y priorización de dominios a documentar. • Entrega tardía o fallas de Alation en ambiente de pruebas. **Impacto:** Incumplimiento en las metas de plan de acción con relación a la documentación de libros de dominios. **Mitigación-Transferencia:** • Sesiones de trabajo con equipos técnicos para definir el alcance y el detalle de la necesidad de automatización de los dominios. • La CGR designa equipos con baja rotación y con disponibilidad de tiempo para acompañar el proceso desde la documentación hasta la validación y entrega. • La CGR asigna la actividad para definición de roles de validación y priorización de dominios. • Realización de sesión con Keyrus proveedor de Alation para determinar el estado de entrega de esta herramienta en ambiente de pruebas y verificar las variables necesarias para la migración.

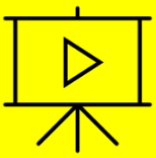
Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Al cierre de la ejecución, se podrán identificar las variables estratégicas del modelo de gobierno de datos a través de herramientas de automatización de gestión de datos en el marco del modelo de innovación para la integración de servicios. Los roles actualmente definidos en el gobierno de datos de la CGR deben estar sincronizados e incorporados en el modelo de innovación para la integración de servicios.

El backlog de dominios que se espera obtener en las actividades iniciales se convierte en la hoja de ruta de implementación de nuevos dominios, involucrando en las nuevas aplicaciones que apoyan diferentes servicios de TI los conceptos de Gobierno de datos.

Producto 3.5: Desarrollo y Despliegue de un Sistema de Gestión de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el Marco de la Cuarta Revolución Industrial para la CGR

Estrategia de Ejecución
Este sistema de gestión se desarrollará y desplegará a través de cuatro (4) iniciativas: **Banco de buenas prácticas:** Diseño, desarrollo e implementación de un Banco de Buenas Prácticas (BBP) para la entidad, un subsistema de información que permita identificar, recopilar, catalogar y divulgar prácticas que generan valor agregado en la gestión pública. Este sistema deberá facilitar la evaluación y validación de buenas prácticas. El sistema debe estar alineado y ser interoperable con el Banco de Malas Prácticas, garantizando sinergia y consistencia entre ambos proyectos. Se espera que esta iniciativa se pueda desarrollar con metodologías agiles, para lo cual la CGR debe asignar un product owner. Se validará una vez sea allegado el anexo técnico. **Sentencia T-302:** Estructuración de un modelo de analítica de datos que haga seguimiento al uso del recurso público invertido en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional sobre la desnutrición infantil en La Guajira, teniendo en cuenta: objetivos, fuentes de datos, estructura del modelo, indicadores clave de desempeño, tecnologías y herramientas, monitoreo y actualización. Se espera que esta iniciativa se pueda desarrollar con metodologías agiles, para lo cual la CGR debe asignar un product owner. **Modelo predictivo:** Implementación de un modelo analítico que evalúe los riesgos asociados a contratistas, entidades y contratos, centrándose en causales de inhabilidades y otros factores relevantes para la gestión pública. La implementación del modelo predictivo sigue la metodología utilizada en la DIARI para modelos analíticos. **Proceso de cadena presupuestal:** El alcance es la automatización de un proceso asociado al cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación y límites de gasto Ley 617 de 2000 para las Entidades Territoriales. Si bien no se cuenta con un anexo técnico, partiendo de un par de sesiones realizadas con la Contraloría delegada de Economía y Finanzas, el equipo de la Gerencia Integral ha logrado identificar preliminarmente las siguientes actividades que permitirán por un lado automatizar el proceso y por el otro identificar las variables que generen valor agregado, de cara a sumar otros procesos a futuro en coherencia con un modelo innovador para la integración de servicios. A continuación, las actividades: • Levantamiento de información y análisis de requerimientos • Identificación de herramientas existentes y fuentes de información • Levantamiento de historias de usuario • Generación de flujos de trabajo • Desarrollo de la solución y configuración • Pruebas y despliegue Lo anterior se realiza de manera permanente con el equipo técnico de la Contraloría delegad y con la participación de la Unidad de Información y la Unidad de Análisis de la DIARI. Cada una a partir de los respectivos anexos técnicos (requerimientos) presenta un conjunto de actividades basados en una estrategia de trabajo colaborativo, que permitirá llegar al producto final a través de la creación o desarrollo de software y/o modelos de IA.

Avance de Ejecución: 33%

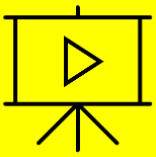
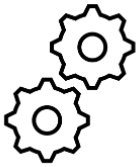
(33,33%) Planeación/ Alistamiento/ Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: 50% de anexos técnicos. Banco de buenas prácticas (100% ejecutado), se envió adicionalmente: - Cronograma general. - Informe Requerimientos Funcionales y No Funcionales. - Informe de historias de usuario. - Informe Arquitectura de solución del subsistema. - Informe Plan de trabajo. Modelo Predictivo (100% ejecutado) Mediante la socialización de presentación de entendimiento y avance por parte de UDEA. Cadena presupuestal, es válido señalar, que, a partir de mesas de trabajo con la CGR se documentaron cinco historias de usuario y un documento preliminar de requerimientos funcionales y no funcionales. Esta información fue socializada a la Contraloría delegada y fueron enviados los dos documentos para su revisión. Servirá como insumo a esta dependencia en términos de determinar el alcance de la automatización.	Próximos pasos: 25% de criterios de aceptación correspondientes al 100% de la iniciativa Modelo Predictivo. - Concretar los equipos de trabajo desde la CGR y los roles. - Aclarar inquietudes entre los equipos de tipo técnico. - Iniciar las mesas de trabajo para levantamiento de las reglas de negocio del proceso de cálculo en el marco de la Ley 617.	Planeación: - Ejecución del plan de trabajo establecido en la herramienta clic up en cada una de las etapas: Estructuración, desarrollo y operación. - Despliegue del plan de automatización de proceso: definición de historias de usuario, documentación de reglas de negocio, flujos de trabajo y conexión con sistemas de información.

Riesgos
Riesgo: • De TI, asociados al acceso, la recopilación, el almacenamiento de los datos y la información necesaria para el desarrollo del software y/o el modelo de IA. • Operativo. • Estratégico de corto plazo. **Causa:** 1. Retrasos en el desarrollo y despliegue de los productos esperados en cada iniciativa que componente al sistema. 2. Demoras en la definición de alcance de las líneas de solución del componente. 3. Retrasos en los tiempos de respuesta de algunos equipos de trabajo. 4. Cancelaciones sistemáticas de las reuniones programadas. 5. Dificultades en el acceso a las fuentes de información para el análisis de los requerimientos. **Impacto:** Posible incumplimiento en las metas de la DIARI frente a compromisos con la Alta Dirección y frente a los cronogramas de trabajo en el marco del Contrato 407. **Mitigación-Transferencia:** • Mejorar los canales de comunicación en términos de interlocución técnica. • Reducir los tiempos entre reuniones de entendimiento. • Cumplimiento de las reuniones agendadas.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Generación de herramientas que aportan a la implementación del modelo. Los desarrollos tecnológicos o los modelos analíticos son procesos basados en metodologías del desarrollo de software, estas iniciativas permitirán identificar que actividades o procedimiento de las corrientes de la gestión de aplicaciones a la medida como lo es DevOps se pueden integrar al modelo de innovación para la integración de servicios. El desarrollo de soluciones plantea retos en la sostenibilidad, mantenimiento, y entrega durante la vida útil de la aplicación, adicionar estas aplicaciones deben ser integradas en el portafolio de servicios de TI provenientes de la DIARI a la CGR.

Producto 3.6: Desarrollo de un Programa de Cambio Cultural para Impulsar la Transformación Digital en la CGR

Estrategia de Ejecución
Luego de la identificación de necesidades que se vienen definiendo desde la DIARI, este programa se espera desarrollar a través de las siguientes estrategias: **Capacitaciones:** Cursos conexos a la adquisición de las herramientas: - I2 (producto 7). - UIPATH (producto 11). Dirigidas al personal definido por la DIARI, con la definición del alcance en cuanto a las condiciones de la capacitación: • Dictadas por personal experto en las herramientas ofrecidas y expidiendo un certificado a las personas que acudan mínimo al 90% de las clases programadas y definidas para el curso. • Se ofertan dos grupos de capacitación (divididos: 13 funcionarios en el primer grupo y 12 funcionarios en el segundo grupo). Se manejará para cada grupo una clase de 8 horas fraccionadas en dos sesiones máximo de 4 horas, con un descanso de 15 minutos en cada sesión. • Se definen los temarios para la explicación realizada por parte del proveedor para el uso de las herramientas. Adicionalmente, y como valor agregado con respecto al producto 16, se realizará una capacitación sobre Electrostática y la norma ANSI 20/20 a cinco (05) personas de la DIARI. I. **Divulgación y promoción:** Compuesto a su vez por las siguientes iniciativas: • Lanzamiento del laboratorio forense. Por definir el alcance del acompañamiento. • Divulgación del uso de las tecnologías. Por definir el alcance del acompañamiento. • Libro DIARI. Derivado de la recopilación de resultados a destacar desde el año 2020. • Divulgación de Geoportal: Por definir el alcance del acompañamiento. • Feria EFSUR: Acompañamiento logístico para la primera presentación de la DIARI en el marco de la Asamblea Ordinaria, a través del uso de tecnologías de la industria 4.0. • Feria COP16. Por confirmar la participación de la CGR y de la DIARI en el evento y en consecuencia el alcance del acompañamiento.

Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: 20% ejecutado Para las iniciativas “EFSUR” y “COP16” se logra un avance de 100%. - Es de aclarar que, se recibe la solicitud en reuniones de seguimiento semanal, donde se plasmaron los requerimientos, adicionalmente se generaron sesiones de entendimiento donde se aclararon y definieron las premisas de las iniciativas. Por tanto, dicha solicitud y resultado de las sesiones se entienden como insumo para la UDEA y así determinar su alcance. - Definición de contenidos duración de los cursos I2 y UIPATH y cantidad de personas a capacitar. - Elaboración de presentación 360 al director de la DIARI en el marco de la Asamblea EFSUR.	20% ejecutado. Para las iniciativas “EFSUR” y “COP16” se logra un avance de 100%. - Es de aclarar que, se recibe la solicitud en reuniones de seguimiento semanal, donde se plasmaron los requerimientos, adicionalmente se generaron sesiones de entendimiento donde se aclararon y definieron las premisas de las iniciativas. Por tanto, dicha solicitud y resultado de las sesiones se entienden como insumo para la UDEA y así determinar su alcance.	Planeación: - Ejecución del plan de trabajo establecido en la herramienta ClickUp en cada una de las etapas: Estructuración, desarrollo y operación.

Riesgos
Riesgos: • Estratégico de corto plazo de tipo reputacional, en el marco de la participación o en la realización de eventos.

- Desvío del alcance.
- Operativo.

Impacto:

- Baja adopción o uso ineficiente de las herramientas, lo que podría retrasar la implementación de estas.
- Retrasos en el producto que depende del uso adecuado de estas tecnologías.
- Posible sobre costos asociados a los tiempos requeridos para la obtención del producto esperado.

Causas:

- Problemas logísticos o técnicos durante la capacitación.
- Demoras en la confirmación de participación por parte de los organizadores.
- Retrasos en la definición de los roles y responsabilidades de los equipos.
- Cambios en la definición de las iniciativas, requerimientos y alcances.
- Falta de concordancia entre los requerimientos logísticos y de coordinación con los tiempos disponibles para la participación en los eventos.

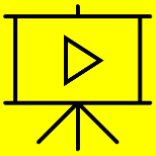
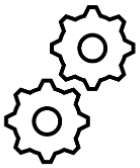
Mitigación-Transferencia:

- Definición clara del alcance desde el principio: Crear un plan detallado para cada iniciativa (laboratorio forense, Geoportal, tecnologías, libro DIARI) que especifique el alcance del acompañamiento, los objetivos, las métricas de éxito y los recursos necesarios.
- Asignar un equipo responsable: Designar un equipo interno que lidere el lanzamiento y haga el seguimiento necesario, definiendo roles y responsabilidades claras.
- Evaluación periódica: Implementar revisiones periódicas del progreso del lanzamiento, ajustando la estrategia según las necesidades identificadas.
- Crear un plan alternativo para responder a cambios imprevistos en la logística o participación de los eventos.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Generación y fortalecimiento de capacidades y competencias para la apropiación del modelo.

Producto 3.7: Innovación de Procesos Analíticos Mediante el *Software* i2

Estrategia de Ejecución
• Realizar la compra y adquisición de una licencia i2 que permite a la entidad adquirir una herramienta que ayude a convertir datos o analizar datos de investigación. • Realizar la entrega de licenciamiento o instalación en los equipos designados por entidad. • Entrega de documentación y certificación del licenciamiento i2.

Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: 100 % de criterios de aceptación. Adquirir conocimientos de la aplicación i2 Analyst´s Notebook Concurrent User SW Subscription & Support Start Date: Jan 1, 2025 End Date: Dec 31, 2025 i2 iBase Concurrent User Annual Suscription & Support Start Date: Jan 1, 2025, End Date: Dec 31, 2025. Capacitar al personal designado por grupos por parte de la Contraloría, según alcance definido. - Entrega la operatividad el uso de las herramientas i2 para entidad.	25 % de avance en criterios de aceptación. Próximos pasos: - Entrega de documentación de los temas o actividades que se explicarán en la capacitación. - Entrega de documentación del personal que va a asistir a estas capacitaciones. - Entrega de las licencias adquiridas y puesta en marcha su funcionamiento.	Planeación: - Cronograma de inicio de capacitaciones por grupos. - Plan de ejecución de actividades para la puesta en marcha de las aplicaciones.

Riesgos
Riesgo: • Desvío del alcance con respecto a la necesidad de la DIARI. • Operativo en relación con el tiempo de implementación del plan. • No contar con los ambientes o infraestructura para la ejecución de licenciamientos para el uso y explicación del software adquirido.

- Retrasos en la ejecución de cronogramas por inasistencia de personal.
- No contar con el personal a tiempo para inicio de capacitaciones.

Impacto:

- No asistencia del personal que se capacitará en este servicio.
- No contar con los permisos adecuados para el uso de la herramienta sobre la infraestructura.
- Generar bloqueos de Firewall o LAN para explicaciones o uso de la herramienta.
- Presentar intermitencias o fallas en el momento de la explicación del uso del *software.*

Causa:

- No definir el alcance de las capacitaciones, personal, lugar donde se operará el servicio.
- No entregar los ambientes de producción donde se utilizará el software.
- No definir los permisos que va a tener el software y la documentación formatos o permisos que se requieran para el uso adecuado sobre la infraestructura.

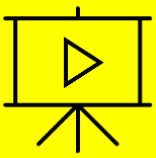
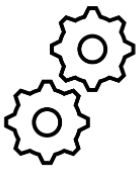
Mitigación-Transferencia:

- Definir en las mesas de trabajo la entrega de información necesaria para cumplir con los objetivos de explicación y funcionamiento de *software.*
- Definir y enviar la información a tiempo del personal que estará en el proceso de capacitación del *software.*
- Realizar pruebas del software en los ambientes de producción para una prueba que garantice el uso correcto y explicación en el entorno de capacitación.
- Actualizar la matriz de licenciamiento de software y arquitecturas de entidad.
- Documentar el proceso al uso de la herramienta con su matriz de escalamiento.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Las soluciones que acompañan los procesos en la DIARI deben ser incorporadas al catálogo de servicio definiendo entre otros elementos la matriz de escalamiento y procesos de soporte. La adquisición de soluciones plantea retos en la sostenibilidad, mantenimiento, y entrega durante la vida útil de la aplicación, el análisis de la demanda de utilización de la aplicación y la ejecución del plan de capacidad identificaran si es necesario aumentar o disminuir licencias de uso de la aplicación.

Producto 3.8. Desarrollo de un Programa para la Promoción de la Cultura de Seguridad de la Información y Ciberseguridad Mediante Estrategias de Sensibilización para Funcionarios de la DIARI

Estrategia de Ejecución
Diseño e implementación del Programa a partir de la identificación de las necesidades puntuales en relación con la norma IEC/ISO 27001 y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información dirigido a toda la Comunidad de la DIARI, que permitan definir los objetivos conducentes a la implementación de estrategias de comunicación segmentadas y operativizadas a través de un plan de comunicaciones que sirva de hoja de ruta detallada a un año.

Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento/ Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: 20% de avance en Anexo técnico. Definición y entrega del anexo técnico ajustado. Ajuste a los criterios de aceptación del producto. Realización de dos (2) mesas de entendimiento.	20% de avance en criterios de aceptación. Próximos pasos: - Llevar a cabo las mesas técnicas de validación parcial de los objetivos y estrategias definidas.	Planeación: - Ejecución del plan de trabajo establecido en la herramienta clic up en cada una de las etapas: Estructuración, desarrollo y operación.

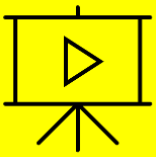
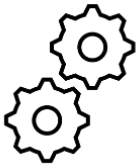
Riesgos
Riesgo: • Desvío del alcance con respecto a la necesidad de la DIARI. • Operativo en relación con el tiempo de implementación del plan. **Impacto:** Posible incumplimiento de los tiempos y del alcance del producto final. **Causa:** • Retrasos en la definición de los roles y responsabilidades de los equipos. • Retrasos en la definición del alcance del requerimiento. • Retrasos en los tiempos de respuesta. **Mitigación-Transferencia:** Celeridad en la definición de las temáticas y duración de acuerdo con el plazo del contrato y la disponibilidad de los funcionarios responsables.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Generación y fortalecimiento de capacidades y competencias para la apropiación del modelo.

La seguridad es un componente base o elemento transversal en el modelo de innovación para la integración de servicios, los programas o estrategias asociados a cultura de seguridad traen consigo la disminución de la probabilidad de ocurrencias de riesgos asociados a seguridad.

Producto 3.9. Evento Académico para la Capacitación Técnico-Científica para los Funcionarios de la Unidad de Reacción Inmediata en Funciones de Policía Judicial

Estrategia de Ejecución
Diseño e implementación de un curso virtual a partir de las temáticas de interés definidas por la DIARI en torno al área de policía judicial en la URI, teniendo en cuenta la relación alcance, disponibilidad de los funcionarios y duración del contrato, a través de la plataforma Moodle disponible en la CGR y la articulación con el CEF de la misma entidad.

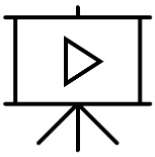
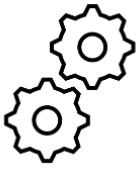
Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: 50% de avance en Anexo técnico. Definición y entrega del anexo técnico ajustado. Ajuste a los criterios de aceptación del producto.	Próximos pasos: Realización de mesas técnicas para la delimitación del contenido temático y los expertos en cada caso.	Planeación: Ejecución del plan de trabajo establecido en la herramienta ClickUp en cada una de las etapas: Estructuración, desarrollo y operación.

Riesgos
Riesgo: • Desvío de alcance. • Operativo. **Impacto:** Posible incumplimiento de los tiempos y del alcance del producto final. **Causa:** • Retrasos en la definición de los roles y responsabilidades de los equipos. • Retrasos y cambios en la definición del alcance del requerimiento. • Retrasos en los tiempos de respuesta. **Mitigación-Transferencia:** Celeridad en la definición de las temáticas y duración de acuerdo con el plazo del contrato y la disponibilidad de los funcionarios responsables.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Fortalecimiento y generación de capacidades técnicas para la implementación del modelo.

Producto 3.10: Desarrollo Tecnológico y Despliegue de una Plataforma para Gestionar Solicitudes de los Interesados en la CGR

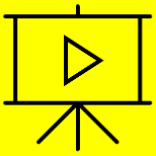
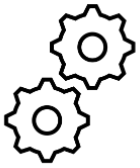
Estrategia de Ejecución
Este producto se encuentra pendiente de definir su alcance.

Avance de Ejecución: 0% (33,33%) Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación /Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logro: N/A	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
La falta de información puede retrasar hitos clave del producto, lo que podría afectar la fecha de entrega general y ocasionar reprocesos sobre los requerimientos iniciales, generando cambios en el alcance.

Producto 3.11: Prototipado de Procesos de Automatización Robótica en la DIARI Usando UiPath

Estrategia de Ejecución
La gestión integral de un paquete para automatización robótica de procesos UiPath licenciado con servicios de mantenimiento, entrenamiento y consultoría la cual contiene la siguiente cantidad de servicios y licencias por suscripción a un año, a partir de: - **Licenciamiento** - **Servicios de soporte:** ○ Capacitación ○ Consultoría - **Definición y explicación de los temas a tratar en la capacitación.** - **Entrega de información del personal que asistirá.** - **Revisar entrega o soporte de asistencia.**

Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
60% de avance en Anexo técnico. Logros: - Versión inicial de anexo técnico por la CGR. - Realización de una primera mesa de entendimiento. - Gestión de cotizaciones iniciales.	10% de avance en Criterios de aceptación. Próximos pasos: - Recibir de la CGR la versión ajustada del anexo técnico a partir de las observaciones allegadas por la UdeA. - Definir y validar los criterios de aceptación del producto.	Planeación: - Ejecución del plan de trabajo establecido en la herramienta clic up en cada una de las etapas: Estructuración, desarrollo y operación.

Riesgos
Riesgo: Operativo. **Impacto:** Retrasos en los cronogramas definidos. **Causas:** • Retrasos en la entrega de información solicitada para la definición de la aplicación con el fin definir los criterios de aceptación para el desarrollo según alcance o definición y cuadro entre las partes. • No entrega del anexo técnico ajustado en respuesta a las observaciones allegadas frente a las especificaciones técnicas.

- Retrasos en los tiempos de respuesta del responsable técnico frente al requerimiento.

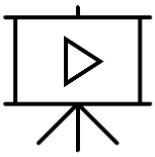
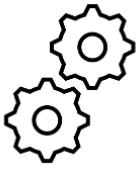
Mitigación-Transferencia:

- Entrega de dimensionamientos técnicos, como arquitecturas, diagramas de flujo, casos de uso.
- Generar mesas de Trabajo que ayuden con la información solicitada por parte del área de ingeniería para el desarrollo.
- Revisar Arquitecturas y dimensionamientos técnicos.
- Gestionar permisos, acceso, ambientes de producción y ambiente de pruebas para el correcto desarrollo de software.
- Dimensionamiento de cronogramas para la evaluación de ejecución del desarrollo.
- Entregar la documentación necesaria para la explicación del uso del software.
- Entrega de información para el dimensionamiento de las tecnologías que se utilizaran para la adecuada compatibilidad entre sistemas.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
El modelamiento realizará para la integración de innovación de servicios TI.

Producto 3.12: Innovación de Procesos en los Canales de Telecomunicación para el Uso y Apropiación del Conocimiento

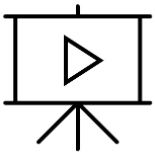
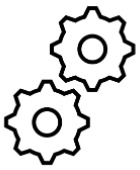
Estrategia de Ejecución
Este producto se encuentra pendiente de definir su alcance.

Avance de Ejecución: 0% (33,33%) Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento / Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: N/A	Próximos pasos: N/A	Ejecución: N/A

Riesgos
La falta de información puede retrasar hitos clave del producto, lo que podría afectar la fecha de entrega general y ocasionar reprocesos sobre los requerimientos iniciales, generando cambios en el alcance.

Producto 3.13: Innovación en Procesos Analíticos.

Estrategia de Ejecución
Luego de identificar el alcance sobre los procesos analíticos se define que el alcance de este producto está enfocado en realizar una malla de contratación, a partir de lo cual se plantean dos tipos de acciones: 1. Crear la malla de contratación con el software I2. 2. Realizar una modificación al anexo contractual y/o definir el mecanismo de acuerdo. 3. Realizar el levantamiento de información para el dimensionamiento de procesos analísticos con el fin de disminuir riegos financieros 4. Se deben generar las mesas de trabajo para la definición de criterios de aceptación. 5. Generación de arquitecturas. 6. Generación de documentación que facilite el entendimiento de un modelo.

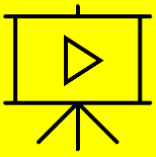
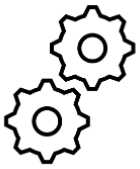
Avance de Ejecución: 0% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación /Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: 50% de avance. Conocer el alcance técnico definido del software CALA CARE.	Próximos pasos: Definir el alcance para conocer el alcance tecnológico para el uso de la herramienta CALA CARE.	Planeación: - Realizar cotizaciones que cumplan con lo requerido.

Riesgos
Riesgo: No contar con la documentación necesaria para el uso de la herramienta de CALA CARE y su adquisición. **Impacto:** Retrasos en la ejecución de cronogramas. **Causa:** No entregar el licenciamiento a tiempo. **Mitigación-Transferencia:** Definir las mesas de trabajo para el dimensionamiento técnico de características mínimas que debe adquirir el licenciamiento.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Adquisición de licenciamiento CALA CARE.

Producto 3.14. Evento académico para fortalecer las competencias misionales de los funcionarios de la unidad de reacción inmediata de la DIARI

Estrategia de jecución
Diseño e implementación de un curso virtual a partir de las temáticas de interés definidas por la DIARI en torno a las tres (3) áreas misionales de la URI (Policía judicial, Seguimiento preventivo y Reacción inmediata), teniendo en cuenta la relación alcance, disponibilidad de los funcionarios y duración del contrato, a través de la plataforma Moodle disponible en la CGR y la articulación con el CEF de la misma entidad.

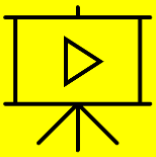
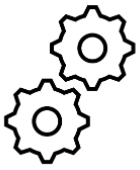
Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: 70% de avance en Anexo técnico. - Definición y entrega de la primera versión de anexo técnico (requerimientos) por parte de la DIARI y de Criterios de aceptación por parte de UdeA.	40% de avance en Criterios de aceptación. Próximos pasos: - Recepción del contenido temático de interés de la DIARI en cada uno de los tres (3) módulos y los expertos temáticos requeridos, de acuerdo con las necesidades.	Planeación: - Ejecución del plan de trabajo establecido en la herramienta ClickUp en cada una de las etapas: Estructuración, desarrollo y operación.

Riesgos
Riesgo: • Desvío de alcance. • Operativo. **Impacto:** Posible incumplimiento de los tiempos y del alcance del producto final con respecto al plazo del contrato. **Causas:** • Retrasos en la definición de los roles y responsabilidades de los equipos. • Retrasos en la definición del alcance del requerimiento. • Retrasos en los tiempos de respuesta. **Mitigación-Transferencia:** Respuesta oportuna del equipo responsable del suministro de la información y de la programación de las sesiones.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Fortalecimiento y generación de capacidades técnicas para la implementación del modelo.

Producto 3.15: Evento Académico de Capacitación en Programación para Computación Distribuida utilizando Apache Spark con Python.

Estrategia de Ejecución
Diseño e implementación de un curso virtual de 40 horas a los científicos de datos de la Unidad de Análisis de la Información de la DIARI, en programación para computación distribuida utilizando Apache Spark con Python en Azure Databricks, con el fin de potencializar los procesos analíticos y dar solución a problemas de ciencia de datos desde el cómputo distribuido a partir de proyectos prácticos y casos de estudio.

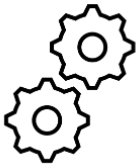
Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación /Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: 70% de avance en Anexo técnico. - Entrega de la versión de anexo técnico (requerimientos) ajustado por parte de la DIARI y de Criterios de aceptación por parte de UdeA.	40% de avance en Criterios de aceptación. Próximos pasos: - Delimitación de las temáticas del curso en su componente práctico, de acuerdo con el interés del equipo técnico.	Planeación: - Ejecución del plan de trabajo establecido en la herramienta clic up en cada una de las etapas: Estructuración, desarrollo y operación.

Riesgos
Riesgo: • Desvío de alcance. • Operativo. **Impacto:** Posible incumplimiento de los tiempos y del alcance del producto final con respecto al plazo del contrato. **Causas:** • Retrasos en la definición de los roles y responsabilidades de los equipos. • Retrasos en la definición del alcance del requerimiento. • Retrasos en los tiempos de respuesta. **Mitigación-Transferencia:** Respuesta oportuna del equipo responsable del suministro de la información y de la programación de las sesiones.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Fortalecimiento y generación de capacidades técnicas para la implementación del modelo.

Producto 3.16: Acompañamiento para el Estudio, Análisis y Obtención de la Certificación Internacional del Laboratorio de Informática Forense en la Norma ANSI 20/20 - Fase 1

Estrategia de Ejecución
A continuación, se describen las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este producto: 1. Trámites para certificado ante la ESDA. 2. Realización de programa de control ANSI 20/20 ESD (para presentación ante el ente certificador). 3. Levantamiento de información y alcance sobre los mantenimientos. 4. Cronograma de ejecución de mantenimientos. Como valor agregado se realizarán dos nuevos puntos de conexión en la zona del laboratorio en la parte posterior del mismo.

Avance de Ejecución: 67% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: 100% de avance - Se realiza el plan de cotización por parte de los proveedores con su plan de alcance para la ejecución de actividades cumpliendo con los criterios de aceptación definidos en la ficha técnica.	40% de avance. Próximos pasos: - Con el fin de realizar los dimensionamientos de arquitectura y actividades que ya se encuentran definidos por la entidad, es necesario generar una mesa de trabajo para dimensionamiento de las siguientes actividades: - Documentación para presentar en las instalaciones de la contraloría del personal que vaya a realizar el mantenimiento. - Definición de cronogramas para inicio de actividades.	Planeación: - Generación de plan de trabajo y cronogramas de fechas de impactos con un matriz RACI: que contenga todo el dimensionamiento y responsabilidades. - Generación de alcance de actividades para la ejecución de mantenimientos preventivos que prevengan los riegos de la inhabilitación de servicios.

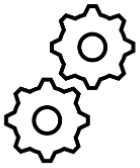
	- Validación y alcance de monitoreo en NOC Y SOC. - Entregables mínimos para la ejecución de actividades.	

Riesgos
Riesgo: • Desvío del alcance. • Operativo. • Generar incompatibilidades de la tecnología a utilizar en el momento de dimensionamientos para la arquitectura y monitoreo. • Presentar alguna novedad que se encuentre fuera del alcance estipulado por el proveedor, generando sobre costos en la dimensión o ejecución de actividades. **Impacto:** • Generación de retrasos en el cronograma o actividades a ejecutar, • En el momento de la generación del mantenimiento presentar alguna falla relacionada con hardware el cual genere indisponibilidad de algún servicio que se encuentre en operación por la entidad. **Causas:** • No contar con los permisos necesarios para la ejecución de actividades de acuerdo con el plan de trabajo incumplimiento con el cronograma realizado entre las dos partes. • No tener los permisos a la infraestructura para el desarrollo de actividades. • Presentar fallas de *software* o *hardware* que no se encuentran en alcance inicial. **Mitigación-Transferencia:** • Entrega de información a tiempo con alcances de cronogramas definidos. • Tener las herramientas necesarias para el inicio de actividades. • Contar con reuniones de definición de actividades entre proveedor y contratista. • Entrega de capacitaciones y dimensionamientos de actividades a ejecutar. • Contar con los permisos necesarios para la ejecución de actividades en cada uno de los laboratorios. • Definir los *checklist* de entregables mínimos. • Definir los formatos para el diligenciamiento de hallazgos, mantenimientos o intervención de equipos informáticos.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
La alineación del modelamiento de servicio está sujeto a las arquitecturas y diseños del alcance de operación que se encuentre atado a la automatización de procesos para la integración de servicios.

Producto 3.17. Acompañamiento para el Estudio, Análisis y Obtención de la Certificación Internacional del Laboratorio de Informática Forense en la Norma ANSI 20/20 - Fase 2

Estrategia de Ejecución
Una vez culminada la Fase 1 (Producto 16) y se cuente con el aval de los mantenimientos solicitados, se iniciará con la fase 2 (certificación), para el cumplimiento de este producto se contemplan las siguientes actividades: • Inspección de realización y entrega de documentación de la realización de los mantenimientos preventivos. • Generación de Certificación aprobada. • Capacitaciones de ser necesario para la puesta y funcionamiento de servicios.

Avance de Ejecución: 67% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación /Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: 100% de avance. - Levantamiento de información y criterios de aceptación. - Plan de actividades por parte del proveedor. - Cotizaciones realizadas.	Próximos pasos: - Obtener luego realizado el mantenimiento la certificación con sus respectivos soportes.	Planeación: - Capacitación realizada por el proveedor para entidad.

Riesgos
Riesgo: • Desvío del alcance. • Operativo. **Impacto**: • No cumplir con los criterios de infraestructura adecuada para el logro de la certificación. • No tener la certificación de los ambientes de laboratorio. **Causa**: • No entregar por parte de la entidad los permisos necesarios para el desarrollo de las actividades. • No contar con la documentación de la infraestructura a tiempo. • Generar retrasos en la entrega de cronogramas sobre las actividades a desarrollar.

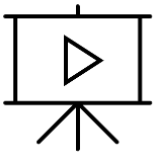
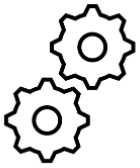
Mitigación-Transferencia:

- Entrega de información a tiempo con alcances de cronogramas definidos.
- Tener las herramientas necesarias para el inicio de actividades.
- Contar con reuniones de definición de actividades entre proveedor y contratista.
- Entrega de capacitaciones y dimensionamientos de actividades a ejecutar.
- Contar con los permisos necesarios para la ejecución de actividades en cada uno de los laboratorios.
- Definir los *checklis*t de entregables mínimos.
- Definir los formatos para el diligenciamiento de hallazgos, mantenimientos o intervención de equipos informáticos.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Obtener las certificaciones que acrediten que cumple con las normas de seguridad a la infraestructura tanto para TI como para *software* el cual se encuentran alineadas con el modelo de innovación de la integración de servicios.

Producto 3.18: Innovación en Procesos para la Captura de Imágenes Mediante Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados en Despliegues de Policía Judicial en Campo

Estrategia de Ejecución
Para la ejecución de esta actividad es importante definir el alcance de la solicitud de un desarrollo a nivel de arquitecturas, software, definición de actividades y procesos. Definir el alcance de la tecnología que se requiere y las compatibilidades de sistema, adicional generar diferentes escenarios que ayuden a implementar un sistema innovador que garantice la captura de imágenes en el momento de desarrollo de actividades por parte de la actividad con el fin de generar repositorios de almacenamiento que garantice la consulta de información por parte de cada funcionario. • Cotizaciones de tecnologías. • Capacitaciones de uso de estos elementos. • Flujogramas de explicación de procesos. • Diseño y dimensionamientos a nivel de arquitectura y procedimientos. • Verificación de compatibilidades de software entre la contraloría y software utilizado por los drones. • Entendimiento del proceso en despliegues de la policía para el desarrollo del modelamiento técnico y de procesos de garantice su adecuada ejecución.

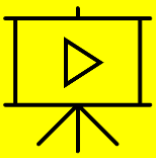
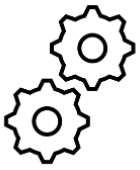
Avance de Ejecución: 0% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: N/A	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
La falta de información puede retrasar hitos clave del producto, lo que podría afectar la fecha de entrega general y ocasionar reprocesos sobre los requerimientos iniciales, generando cambios en el alcance.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
El desarrollo del producto permite identificar si se debe incorporar la captura de imágenes con drones como parte del catálogo de servicios a la CGR.

Producto 3.19: Desarrollo Tecnológico y Despliegue de Capacidades para la Captura de Imágenes o Videos y Transferencia de la Reserva de Productos Geoespaciales de Inteligencia para Mejorar las Acciones de Control Fiscal

Estrategia de Ejecución
El producto presenta dos iniciativas: **I. Geoportal:** 1. Delimitación del alcance en términos de la información a presentar 2. Definición de las fuentes y flujos de información. 3. Revisión de arquitectura y articulación con la OSEI. 4. Desarrollo de requerimientos para las capas de visualización de mapas, dato., búsqueda entre otras. 5. Enlace con fuertes de información DIARI. 6. Desarrollo de la solución. 7. Pruebas y validación. II. **Procesamiento de imágenes:** Adquisición de los elementos necesarios de HW Workstation para el procesamiento de las imágenes.

Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: 100 % de avance. - Si bien se han recibido tres versiones del anexo técnico, desde la UDEA se han realizado sesiones de trabajo con la CGR para aclarar el alcance del requerimiento y de las fuentes de información. - priorizadas. De igual forma se han discutido acerca de las capas de información que deberían observarse. - Se exploraron geoportales de EFS de otros países. - Se llevó a cabo sesión con la OSEI para aterrizar aspectos	Próximos pasos: - Modelamiento de la arquitectura del Geoportal - Mesas de trabajo con equipos técnicos de la DIARI	Planeación: - Plan de despliegue para el desarrollo del Geoportal - Revisar la posibilidad de posibilidad del consumo WS2 y otras plataformas de la CGR

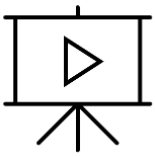
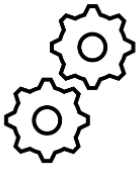
relacionas con las herramientas y plataformas que son requeridas para el funcionamiento del Geoportal.		

Riesgos
Riesgo: • Desvío del alcance. • Operativo. **Impacto:** • Incumplimiento en iniciativas de la de la DIARI frente a los retos de la CGR en la planeación estratégica. • Entrega de una solución sin cumplir con las necesidades de los requerimientos técnicos. **Causas**: • Necesidad de aclaración del alcance del requerimiento. • Necesidad de acceso las BD de API internas. • Disponibilidad de equipo de la CGR para levantamiento y verificación. **Mitigación-Transferencia:** • Acceso a las BD de la DIARI. • Generación de espacios de aclaración del producto.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
La alineación del modelamiento de servicio está sujeto a las arquitecturas y diseños del alcance de operación que se encuentre de procesos para la integración de servicios.

Producto 3.20: Innovación de Procesos del Sistema de Información de Automatización de la DIARI a través del Servicio SaaS.

Estrategia de Ejecución
Este producto se encuentra pendiente de definir su alcance.

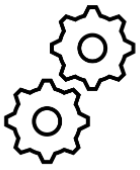
Avance de Ejecución: 0% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación /Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: N/A	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
La falta de información puede retrasar hitos clave del producto, lo que podría afectar la fecha de entrega general y ocasionar reprocesos sobre los requerimientos iniciales, generando cambios en el alcance.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
La alineación del modelamiento de servicio está sujeto a las arquitecturas y diseños del alcance de operación que se encuentre de procesos para la integración de servicios.

Producto 3.21: Actualización de la Plataforma de Automatización de Procesos de Negocio (Business Process Management Suite, BPMS) y Servicios Conexos para la CGR

Estrategia de Ejecución
Análisis de la situación y alcance actual de la herramienta Bizagi y garantizar la continuidad del servicio actual para los procesos BPM que se encuentran en ejecución. Una vez se identifique las características de los procesos BPM sobre Bizagi se iniciará la migración de estos procesos a las nuevas herramientas y arquitectura definidos por la CGR en cuanto a automatización de procesos con Appian.

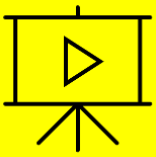
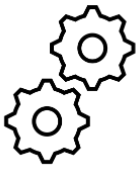
Avance de Ejecución: 67% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
100% de avance Logros: - Se recibe el anexo técnico para la continuidad de BizAgi y su operación en la CGR.	Próximos pasos: - Identificar las características de los procesos BPM analizando el resultado de consultorías llevadas a cabo al interior de la CGR. - Iniciar los procesos de migración de procesos BPM a la nueva arquitectura de automatización de procesos en la CGR.	Planeación: - Salir a producción con los procesos migrados.

Riesgos
Riesgo: El No monitoreo de servicios sobre integración del servicio. **Impacto:** No atención de servicios o monitoreo de los sistemas BPM. **Causa:** No definición de alcance para el inicio de actividades de BizAgi. **Mitigación-Transferencia:** • Entrega de licenciamiento de BizAgi realizada. • Inicio de definición.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Adquisición de licenciamiento.

Producto 3.22: Innovación de Procesos Asociados a los Productos Unified Infrastructure Management (UIM), Application Performance Management (APM), Service Desk Manager (SDM) y Administración de Clientes de la CGR

Estrategia de Ejecución
• Realizar las mesas de trabajo orientadas al ejercicio de capacidad y procesos ITSM implementados SDM. • Analizar y evaluar los sistemas e infraestructura monitoreada con el fin de presentar una propuesta que evolucione los procesos de monitoreo, capacidad y disponibilidad. • Analizar y evaluar los productos de UIM orientados a la gestión de activos de TI y computadores personales de la CGR. • Investigación de herramientas unificadas para la gestión de infraestructura, servicios de usuario, monitoreos y procesos ITSM e ITOM según las buenas prácticas del marco de gestión de servicios TI.

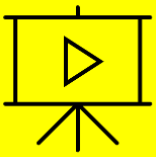
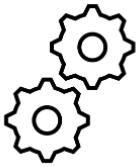
Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación /Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: Avance 50% Entrega de anexos técnicos	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
Riesgo: Demora en la ejecución y retrasos en los cronogramas. **Impacto**: Retrasos en el cronograma. **Causas**: Retrasos en las agendas de los involucrados por temas operativos. **Mitigación-Transferencia:** • Generación de criterios de aceptación. • Entrega de capacitaciones y entrega de información.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Los procesos ITSM que se impactarán o definirán en la creación del modelo de innovación para la integración de servicios de TI pueden ser implementados en las herramientas de gestión de servicios de TI asociadas a este producto. Las herramientas o plataformas asociadas a los ejercicios de capacidad que se desarrollan en el modelo comparten información con las plataformas del producto.

Producto 3.23: Pruebas de Concepto en Sistemas Operativos para la CGR usando Linux Enterprise

Estrategia de Ejecución
La adquisición de licenciamiento para renovación de la licencia Linux Enterprise.

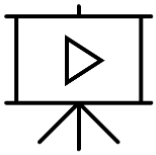
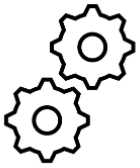
Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación /Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Avance 100% Logros: - Reunión de criterios de aceptación primera fase para el dimensionamiento de licenciamiento.	Próximos pasos: - Compra de licenciamiento Linux Enterprise.	Planeación: - Entrega de licenciamiento con su respetiva documentación si aplica.

Riesgos
Riesgo: Entrega de licenciamiento a tiempo. **Impacto**: Retrasos en la adquisición de la licencia y activación. **Causa**: Demora en la adquisición de *software.* **Mitigación-Transferencia:** Compra de licenciamiento.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Renovación de licenciamiento Linux Enterprise.

Producto 3.24: Modelo y Prototipado del Sistema de Gestión a través del Observatorio Estratégico de Estudios de Futuro como Herramienta para la Vigilancia y el Control Fiscal

Estrategia de Ejecución
La definición del alcance permitió identificar que el prototipo solicitado está enfocado en la creación de un observatorio de estudio de futuro del control fiscal. Para lograr este observatorio es necesario realizar un cambio en el anexo técnico del contrato, una vez suceda esto se abordará el nievo alcance as Construcción del modelo de gestión del observatorio, luego la definición de arquitectura y finalmente el prototipo de un tablero de seguimiento para uno de los indicadores del observatorio.

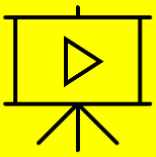
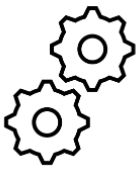
Avance de Ejecución: 0% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación /Alistamiento / Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: N/A	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
Riesgo: Demora en la ejecución y retrasos en los cronogramas. **Impacto**: Retrasos en el cronograma. **Causas**: Retrasos en las agendas de los involucrados por temas operativos. **Mitigación-Transferencia:** • Generación de criterios de aceptación. • Entrega de capacitaciones y entrega de información.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios

Producto 3.25: Desarrollo y Despliegue de Herramienta para la Administración y Gestión de los Activos de Seguridad Electrónica de la CGR

Estrategia de Ejecución
Para la organización y planificación del desarrollo es importante definir las actividades, alcances, historias de usuario, casos de uso, documentación, infraestructura con el fin de realizar el despliegue del desarrollo por lo cual se consideran las siguientes etapas. **Diseño** los ingenieros o el equipo analizan los requisitos e identifican las mejores soluciones para crear el software. integración de módulos ya existentes, elegir la tecnología e identificar herramientas de desarrollo. Decidirán la mejor manera de integrar el nuevo software en cualquier infraestructura de TI existente que la organización pueda tener. **Implementación.** Se analizan los requisitos para identificar tareas de codificación más pequeñas que puedan hacerse diariamente para conseguir el resultado final para esto control es importante implementar metodologías que faciliten el control y seguimiento de los criterios de aceptación o historias de usuarios. **Pruebas** Los análisis de calidad incluyen probar el software para detectar errores y comprobar si cumple los requisitos del cliente. Dado que muchos equipos prueban inmediatamente el código que escriben, la fase de pruebas se ejecuta con frecuencia en paralelo a la fase de desarrollo, adicional revisa la infraestructura para una estabilidad del servicio a ejecutar con el fin de generar el despliegue del software. **Mantenimiento u operación:** En la fase de mantenimiento, entre otras tareas, el equipo corrige errores, resuelve problemas de los clientes y administra el uso de la herramienta, con el fin de generar las mejoras o correcciones para un adecuado mantenimiento. Teniendo en cuenta el proceso anterior con cada una las fases, es importante definir cada etapa en las mesas de trabajo designadas para el desarrollo de actividades.

Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación /Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 

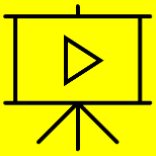
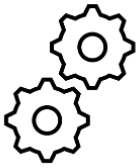
Logros: N/A	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
Riesgo: Demora en la ejecución y retrasos en los cronogramas. **Impacto**: Retrasos en el cronograma. **Causas**: Retrasos en las agendas de los involucrados por temas operativos. **Mitigación-Transferencia:** • Generación de criterios de aceptación. • Entrega de capacitaciones y entrega de información.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios

Producto 3.26: Desarrollo y Escalamiento de una Base de Datos de Activos de Información de Nivel Crítico de la CGR

Estrategia de Ejecución
Identificar el tipo de producto, analizar y validar los anexos técnicos con el fin de establecer el alance de los criterios de aceptación, construir un plan de trabajo en detalle y finalmente entregar en operación.

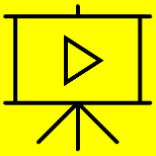
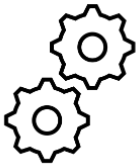
Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: Definición y entrega del anexo técnico.	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
Riesgo: Demora en la ejecución y retrasos en los cronogramas. **Impacto**: Retrasos en el cronograma. **Causas**: Retrasos en las agendas de los involucrados por temas operativos. **Mitigación-Transferencia:** • Generación de criterios de aceptación. • Entrega de capacitaciones y entrega de información.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Aun no es posible identificar el tipo de producto.

Producto 3.27: Desarrollo y despliegue soluciones de seguridad en la nube para aplicaciones, infraestructura y usuarios de red con soportes en el plan integral de protección de datos personales.

Estrategia de Ejecución
Identificar el tipo de producto, analizar y validar los anexos técnicos con el fin de establecer el alance de los criterios de aceptación, construir un plan de trabajo en detalle y finalmente entregar en operación.

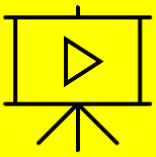
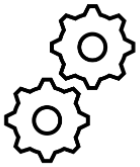
Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación /Alistamiento / Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: Definición y entrega del anexo técnico.	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
Riesgo: Demora en la ejecución y retrasos en los cronogramas. **Impacto**: Retrasos en el cronograma. **Causas**: Retrasos en las agendas de los involucrados por temas operativos. **Mitigación-Transferencia:** • Generación de criterios de aceptación. • Entrega de capacitaciones y entrega de información.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Aun no es posible identificar el tipo de producto.

Producto 3.28: Desarrollo y Despliegue de la Estrategia DRP para la CGR - Fase 1

Estrategia de Ejecución
Identificar el tipo de producto, analizar y validar los anexos técnicos con el fin de establecer el alance de los criterios de aceptación, construir un plan de trabajo en detalle y finalmente entregar en operación.

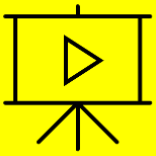
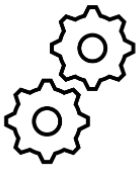
Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento /Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: Definición y entrega del anexo técnico.	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
Riesgo: Demora en la ejecución y retrasos en los cronogramas. **Impacto**: Retrasos en el cronograma. **Causas**:Retrasos en las agendas de los involucrados por temas operativos. **Mitigación-Transferencia:** • Generación de criterios de aceptación. • Entrega de capacitaciones y entrega de información.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Aun no es posible identificar el tipo de producto.

Producto 3.29: Innovación de Procesos a través de la Implementación de un Centro de Excelencia de Ciberseguridad USATI desde la Visión de Estrategia de Seguridad

Estrategia de Ejecución
Identificar el tipo de producto, analizar y validar los anexos técnicos con el fin de establecer el alance de los criterios de aceptación, construir un plan de trabajo en detalle y finalmente entregar en operación.

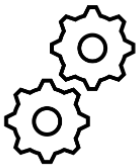
Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación /Alistamiento/ Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: Definición y entrega del anexo técnico.	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
Riesgo: Demora en la ejecución y retrasos en los cronogramas. **Impacto**: Retrasos en el cronograma. **Causas**: Retrasos en las agendas de los involucrados por temas operativos. **Mitigación-Transferencia:** • Generación de criterios de aceptación. • Entrega de capacitaciones y entrega de información

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Aun no es posible identificar el tipo de producto.

Producto 3.30: Desarrollo y Despliegue de la Solución para el Bus de Integración de Servicios de la CGR.

Estrategia de Ejecución
La validación del alcance del producto con respecto a las necesidades de la CGR demuestra que es necesario orientar y reordenar el producto.

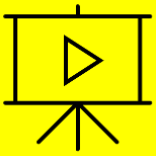
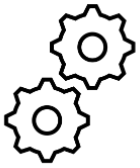
Avance de Ejecución: 67% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento/ Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: 100% de avance. Definición de Anexos técnicos y reuniones de entendimiento.	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
Riesgo: Demora en la ejecución y retrasos en los cronogramas. **Impacto**: Retrasos en el cronograma. **Causas**: Retrasos en las agendas de los involucrados por temas operativos. **Mitigación-Transferencia:** • Generación de criterios de aceptación. • Entrega de capacitaciones y entrega de información.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Aun no es posible identificar el tipo de producto.

Producto 3.31: Desarrollo y Despliegue de las Capacidades de *Kubernetes* para la Plataforma del Bus de Integración de la CGR.

Estrategia de Ejecución
La validación del alcance del producto con respecto a las necesidades de la CGR demuestra que es necesario orientar y reordenar el producto.

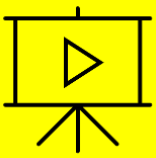
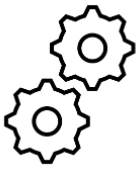
Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento/ Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: Definición de Anexos técnicos y reuniones de entendimiento.	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
Riesgo: Demora en la ejecución y retrasos en los cronogramas. **Impacto**: Retrasos en el cronograma. **Causas**: Retrasos en las agendas de los involucrados por temas operativos. **Mitigación-Transferencia:** • Generación de criterios de aceptación. • Entrega de capacitaciones y entrega de información.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Aun no es posible identificar el tipo de producto.

Producto 3.32: Desarrollo y Despliegue de la Solución para la Detección y Respuesta de Amenazas en Múltiples Capas de Seguridad Integrando *Endpoints* para la CGR

Estrategia de Ejecución
La validación del alcance del producto con respecto a las necesidades de la CGR demuestra que es necesario orientar y reordenar el producto.

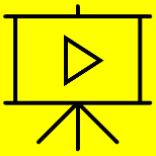
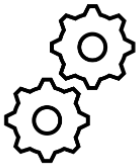
Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento/ Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: N/A	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
Riesgo: Demora en la ejecución y retrasos en los cronogramas. **Impacto**: Retrasos en el cronograma. **Causas**: Retrasos en las agendas de los involucrados por temas operativos. **Mitigación-Transferencia:** • Generación de criterios de aceptación. • Entrega de capacitaciones y entrega de información.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Aun no es posible identificar el tipo de producto.

Producto 3.33: Desarrollo y Despliegue de Solución para la Detección y Respuesta de Amenazas en Múltiples Capas de Seguridad sobre la Infraestructura Tecnológica de la CGR

Estrategia de Ejecución
La validación del alcance del producto con respecto a las necesidades de la CGR demuestra que es necesario orientar y reordenar el producto.

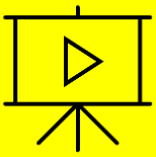
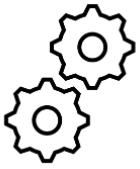
Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento/ Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: N/A	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
Riesgo: Demora en la ejecución y retrasos en los cronogramas. **Impacto**: Retrasos en el cronograma. **Causas**: Retrasos en las agendas de los involucrados por temas operativos. **Mitigación-Transferencia:** • Generación de criterios de aceptación. • Entrega de capacitaciones y entrega de información.

Alineación con el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios
Aun no es posible identificar el tipo de producto.

Producto 3.34: Desarrollo Tecnológico y Despliegue de Procesos Automatizados para Atención de Usuarios de la CGR

Estrategia de Ejecución
Este producto se encuentra pendiente de definir su alcance.

Avance de Ejecución: 33% (33,33%) Planeación /Alistamiento / Anexo técnico (33,33%) Criterios de aceptación (33,33%) Operación		
Planeación/ Alistamiento/ Anexo técnico 	Criterios de aceptación 	Operación 
Logros: N/A	Próximos pasos: N/A	Planeación: N/A

Riesgos
La falta de información puede retrasar hitos clave del producto, lo que podría afectar la fecha de entrega general y ocasionar reprocesos sobre los requerimientos iniciales, generando cambios en el alcance.

Situaciones Problema a ser Abordadas desde la Perspectiva de I+D+I

Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto y las características de la Contraloría General de la República, se identifican las siguientes situaciones problema que son susceptibles desde un abordaje de I+D+I:

- Generación de un sistema de medición y seguimiento del impacto de la integración y despliegue de los diferentes productos desarrollados en el quehacer misional de la CGR.
- Formulación de un modelo de gestión del conocimiento acorde a la estructura organizacional que permita la fácil articulación de los nuevos desarrollos, así como la circulación y retención del conocimiento en la institución más allá del conocimiento tácito disponible en cada uno de los colaboradores.

En lo referente a los potenciales indicadores de oferta y demanda que puedan aportar a la consolidación del modelo de integración de servicios, inicialmente se han identificado algunos como:

- Capacidad y formación del talento humano que operarán y planificarán el desarrollo futuro de las tecnologías que constituyen el modelo
- Nivel de escalabilidad y proyección de crecimiento de los elementos que constituyen el modelo.
- Disponibilidad de un esquema consolidado de datos que facilite el despliegue de nuevas soluciones de analítica.
- Patrones de utilización de servicios
- Dependencia tecnológica de las soluciones disponibles

Para poder dar respuesta a estos planteamientos, se proponen instrumentos como:

- Encuestas estructuradas y semiestructuradas para definir el nivel de adaptación y uso de los elementos que conforman el modelo
- Formularios automáticos de captura de datos de uso que permitan realizar analítica sobre el grado de apropiación de los servicios constitutivos del modelo
- Grupos focales orientados a pensar el plan de crecimiento y escenarios futuros para el modelo de integración de servicios.

Cordialmente,



Alejandro Escobar
Director del proyecto Gerencia Integral