INFORME SUPERVISION

Informe de Supervisión	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
02	012 DE 2025

DEPENDENCIA:	Secretaria de Planeación y Obras Publicas			**FECHA:**	26	de	MARZO	de	2025				
PERIODO:	DEL	23	de	FEBRERO	de	2025	**AL**	22	de	MARZO	de	2025	

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA				
N° Contrato	012 DE 2025	**Fecha de suscripción contrato**	23 DE ENERO DE 2025	**Fecha de Terminación contrato**	22 DE AGOSTO DE 2025
N° CDP	38	**Fecha CDP**	21 de enero de 2025	**RP**	20	**Fecha RP**	23 de enero de 2025
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA RACHEN CELY			**Identificación:**	C.C. No.1056928341

INFORMACIÓN CONTRATISTA

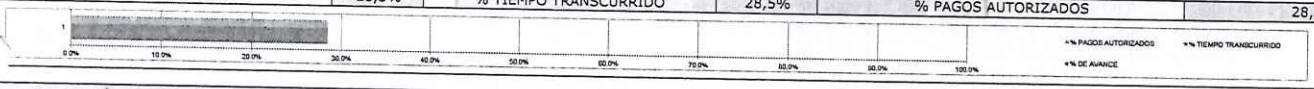
Nombre Contratista:	DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES	**Identificación:**	40.046.374 de Tunja
Teléfono:	3204351482	**Dirección:**	CALLE 47 No. 318
Cuenta Bancaría:	Ahorros 4-150-30-25712-5	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

FECHA DE INICIACIÓN	23 de enero de 2025
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	22 de agosto de 2025
ADICIONES EN PLAZO	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	22 de agosto de 2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	28,5%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	28,5%	% PAGOS AUTORIZADOS	28,5%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 26.950.000,00
Valor Adición	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 26.950.000,00
Pago anticipado	$ 0,00
Valor Pagado	$ 3.850.000,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 3.850.000,00
Valor Ejecutado	$ 7.700.000,00
Saldo:	$ 19.250.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 7.700.000,00**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	Enero	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PAGO POR PERIODOS NOVIEMBRE	Diciembre	Valor Total Pagado
No. Planilla	9480161627	9481052859	9482537891										
Salud	187.500,00	187.500,00	187.500,00										$ 0,00
Pensión	240.000,00	240.000,00	240.000,00										$ 562.500,00
ARL	36.000	36.000	36.000										$ 720.000,00
Aportes ARP													$ 108.000,00
Valor pagado por periodo	**464.100,00**	**464.100,00**	**464.100,00**										$ 1.392.300,00

OBSERVACIONES

Ninguna

FIRMA:

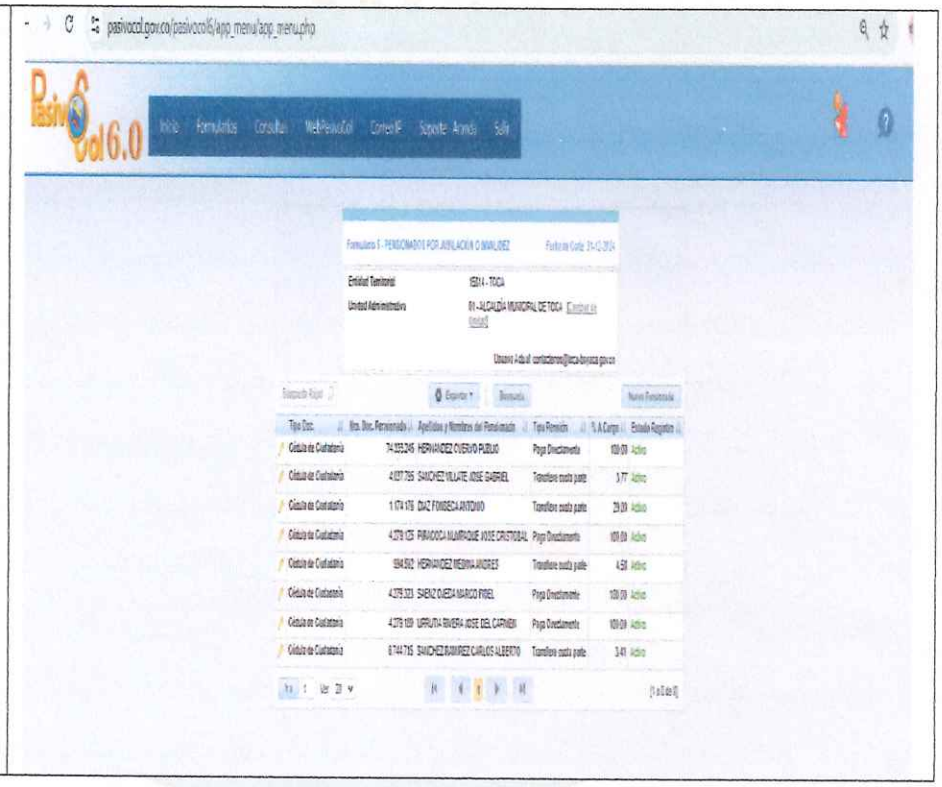
NOMBRE: **MARTHA LILIANA RACHEN CELY**
VoBo Supervisor

Documentos y folios Anexos	Se anexa informe de actividades realizadas en el periodo del 23 de Febrero al 22 de marzo del 2025.

CONTRATO 012 DEL 2025- MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG

ANEXOS DE ACTIVIDADES

1. 1. Asesoría y brindar apoyo profesional para el desarrollo de la Dimensión de Talento Humano, la cual está a cargo de la Secretaria General y de Gobierno, deberá desarrollar lo siguiente:

a)Se brindo apoyo profesional para la actualización de la base de datos de pasivocol 6.0, y se envió para su respetiva evaluación ante el Ministerio de Hacienda y crédito publico	

Se brindo apoyo profesional para la actualización del plan de tecnologías de la informacion y Comunicaciones PETIC

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES *PETIC*

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



CONTROL DE VERSIÓN

No. VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
1.0	ENCUESTA USO Y APROPIACION	28/09/2018
1.0	DIAGNOSTICO CONTEXTO ESTRATEGICO	31/10/2018
1.0	DIAGNOSTICO MODELO MSPI	30/11/2018
2.0	CONSOLIDACION PETI AÑO 2019-2019	28/12/2019
3	ELABORACIÓN Y ARMONIZACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG	29/01/2024
4	ACTUALIZACIÓN CON EL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL	13/01/2025

2025

Contenido

1. OBJETIVOS GENERAL 3
1.1 Objetivos específicos 3
2.ALCANCE DEL DOCUMENTO 3
3.MARCO NORMATIVO: 3
4.ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 4
5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 5
5.1 AUTODIAGNOSTICO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION 5
5.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 6
6. ESTRATEGIA PETI 10
6.1 ESTRATEGIAS TI: 10
6.2 Uso y apropiación de la tecnología 11
6.3 Sistemas de información 11
6.4 Servicios Tecnológicos 11
7. GOBIERNO TI 12
7.1 Estructura Organizacional y Talento Humano 12
7.2 Análisis financiero 13
7.3 Alineación de TI con los procesos 13
7.4 Cadena de valor de TI 14
7.5 Plan de implementación de procesos 15
La descripción y anexo el plan de implementación de los procesos de TI definidos 15
7.6 Herramientas de análisis 15
7.7 Arquitectura de información 16
8. MODELO DE PLANEACIÓN 16
8.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC 16
8.2 Estructura de actividades estratégicas 16
8.3 Plan maestro o Mapa de Ruta 16
8.3.1 Definición de indicadores 17
8.3.2 Proyección de presupuesto área de TI 17
8.3.3 PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 18
BIBLIOGRAFIA 19

Se brindo apoyo profesional para la actualización del Plan de tratamiento de riesgos de la informacion

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA INFORMACION
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



CONTROL DE VERSIÓN

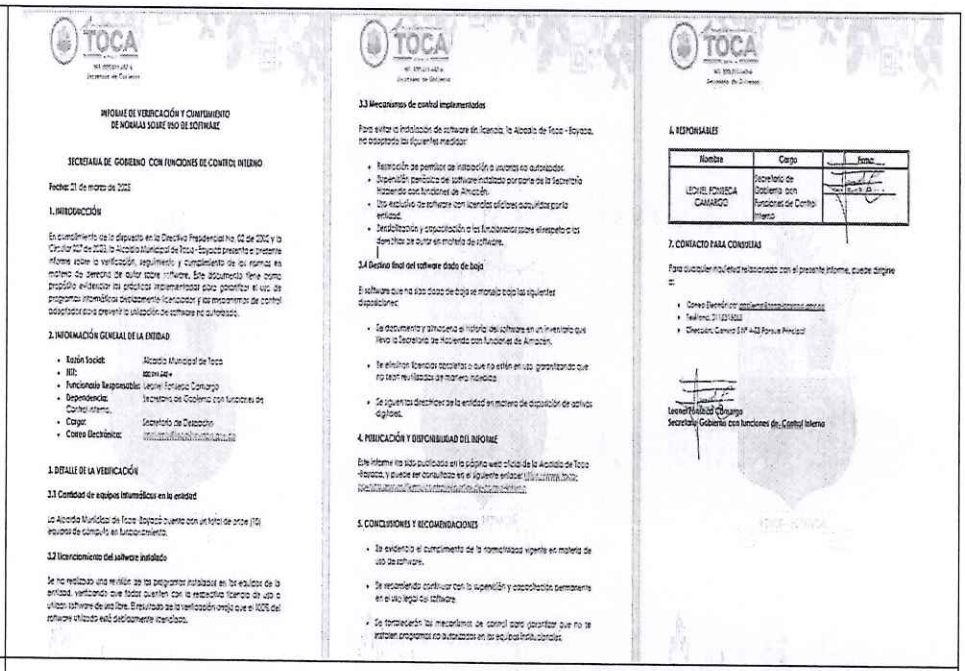
No. VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
1	Actualización del Documento	25/01/2023
2	Elaboración y Armonización con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	29/01/2024
3	actualización con el manual de identidad visual	13/01/2025

2025

Contenido

1. OBJETIVO GENERAL 3
1.1 Objetivos específicos: 3
1.2 Normatividad 4
1.3 Definiciones 4
1.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 12
1.4 ESTRUCTUA ORGANICO FUNCIONAL 13
2. FASE DE DIAGNOSTICO 14
2.2 AUTODIAGNOSTICO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION 14
3.ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 15
3.1 Riesgos de Seguridad Digital 17
3.2 Riesgos de Privacidad 17
3.3 Incidente de Seguridad de la Información 18
3.3 Id. Riesgo 18
3.4 Factores de Riesgo. 18
4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 19
4.1 Metodología de Valoración del Activo y Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información 19
4.2 Probabilidad 22
5. MATRIZ DE VALORACIÓN DE ACTIVOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 24
5.1. Matriz de Riesgos y Seguridad de la Información 24
6. CRONOGRAMA SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 26

Se brindo apoyo profesional para la actualización plan de Seguridad y Privacidad de la Información	
Se brindo apoyo y asesoría a los funcionarios para la inscripción al curso de transparencia y ética pública . Se anexa, video.	

Se presento el informe de legalidad del Software - a la Secretaria de Derechos de autor	
Se presto Acompañamiento y asesoría profesional para la trazabilidad del informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias y Felicitaciones, de la pagina web del Municipio	

INFORME DE VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE USO DE SOFTWARE

SECRETARIA DE GOBIERNO CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO

Fecha: 21 de marzo de 2025

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y la Circular 017 de 2011, la Alcaldía Municipal de Toca - Boyacá presenta el presente informe sobre la verificación, seguimiento y cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software. Este documento tiene como propósito evidenciar las practicas implementadas para garantizar el uso de programas informáticos debidamente licenciados y los mecanismos de control adoptados para prevenir la utilización de software no autorizado.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

- Razón Social: Alcaldía Municipal de Toca
- NIT: [illegible]
- Funcionario Responsable: Leonel Fonseca Camargo
- Dependencia: Secretaria de Gobierno con funciones de Control Interno.
- Cargo: Secretario de Despacho
- Correo Electrónico: [illegible]

3. DETALLE DE LA VERIFICACIÓN

3.1 Cantidad de equipos informáticos en la entidad

La Alcaldía Municipal de Toca- Boyacá cuenta con un total de veinte (19) equipos de cómputo en funcionamiento.

3.2 Licenciamiento del software instalado

Se ha realizado una revisión de los programas instalados en los equipos de la entidad, verificando que todos cuenten con la respectiva licencia de uso o utilicen software de uso libre. El resultado de la verificación revela que el 100% del software utilizado está debidamente licenciado.

3.3 Mecanismos de control implementados

Para evitar la instalación de software sin licencia, la Alcaldía de Toca - Boyaca, ha adoptado las siguientes medidas:

- Restricción de permisos de instalación a usuarios no autorizados.
- Disponibilidad periódica del software instalado por parte de la Secretaría Hacienda con funciones de Almacén.
- Uso exclusivo de software con licencias oficiales actualizadas por la entidad.
- Sensibilización y capacitación a los funcionarios sobre el respeto a los derechos de autor en materia de software.

3.4 Destino final del software dado de baja

El software que ha sido dado de baja se manejo bajo las siguientes disposiciones:

- Se documenta y almacena el historial del software en un inventario que lleva la Secretaría de Hacienda con funciones de Almacén.
- Se eliminan licencias caducadas o que no estén en uso, garantizando que no sean reutilizadas de manera indebida.
- Se siguen directrices de la entidad en materia de disposición de activos digitales.

4. PUBLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL INFORME

Este informe ha sido publicado en la página web oficial de la Alcaldía de Toca - Boyaca, y puede ser consultado en el siguiente enlace: [illegible]

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se evidencia el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de uso de software.
- Se recomienda continuar con la supervisión y capacitación permanente en el uso legal del software.
- Se fortalecerán los mecanismos de control para garantizar que no se instalen programas no autorizados en los equipos institucionales.

4. RESPONSABLES

Nombre	Cargo	Firma
LEONEL FONSECA CAMARGO	Secretario de Gobierno con Funciones de Control Interno	

7. CONTACTO PARA CONSULTAS

Para cualquier inquietud relacionada con el presente informe, puede dirigirse a:

- Correo Electrónico: [illegible]
- Teléfono: 3112318003
- Dirección: Carrera 3 N° 4-03 Parque Principal

Leonel Fonseca Camargo
Secretario Gobierno con funciones de Control Interno

Gestión de PQRDS

Agendamiento de citas

Habilitar gestión de solicitudes

Busca por nombre, correo o No | Rango de fechas: mar. 25, 2025 - mar. 25, 2025 | Tipo de solicitud: -Selecciona- | Estado: -Selecciona- | Buscar

Limpiar Filtros | Descarga

Total de registros: 246

No.	Usuario	Tipo de solicitud	Fecha de solicitud	Fecha de cierre	Fecha de delegación	Estado	Calificación	Comentario	Acción
82259172602		Petición	2025/02/24 16:11:56	2025/03/01 09:33:26	2025/02/25 10:54:49 Hace 28 días	Cerrada			VER
82244483006		Sugerencia	2025/02/20 13:49:41	2025/03/06 09:17:31	2025/02/25 10:59:07 Hace 28 días	Cerrada			VER
82235303306		Sugerencia	2025/02/20 10:16:38	2025/03/06 09:18:34	2025/02/25 11:01:23 Hace 28 días	Cerrada			VER
72231720906		Sugerencia	2025/02/20 10:07:44	2025/03/06 09:19:36	2025/02/25 11:04:52 Hace 28 días	Cerrada			VER
72226544602	SANDRA MILENA	Petición	2025/02/17 10:24:15	2025/03/06 09:07:56	2025/02/25 11:07:26 Hace 28 días	Cerrada			VER
72211369202	Sofsaber S.A.S.	Petición	2025/01/24 11:27:22	2025/03/06 09:15:43	2025/02/25 11:09:59 Hace 28 días	Cerrada			VER

MARTHA LILIANA RACHEN CELY
Supervisora