Control de reportes area funcional de Tecnologías de la información

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	AREA DESTINO	DESCRIPCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cant
Área Funcional de Tecnologías y Sistemas de Información	**Funcionamiento efectivo de las plataformas y sistemas de información** **INDICADORES DE MEDICION AÑO 2025**	Planeacion Claudia Cristina Castillo	Funcionamiento efectivo de las plataformas y sistemas de información	Registro de incidentes para el periodo 2024	Sandra Silva	12
			Implementación y gestión del PETIC	Documento de seguimiento PETIC	Oficina de Tecnologías	66
			Implementación y gestión del PTESI	Planes de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad y Privacidad de la Información si requerimientos realizados o metas tenaces.	Oficina de Tecnologías	15
						66

Seguimiento y analisis															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance	Link de carga de evidencias
												25%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Eh...
												24%	
												20%	
												23%	

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	AREA DESTINO	DESCRIPCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cant
Oficina de Tecnologías	**Seguimiento al plan de accion institucional PAI**	Planeacion Paula Burgos	Implementar, actualizar, interoperar, gestionar y mantener los sistemas de información institucionales, asegurando su funcionamiento eficiente, seguro y orientado a la mejora continua.	(Número de sistemas de información intervenidos o desarrollados / Número de sistemas de información programados) × 100 Ejecutadas / Programadas	David Jimenez / Donal Rene chaparro	4
		Planeacion Paula Burgos	Implementar mecnismos de seguridad para la información para garantizar la confección, disponibilidad e integridad de los activos de información institucional.	(Número de eventos de seguridad IPC)/Sesiones)/Número total de eventos de seguridad programadas)×100 Ejecutadas / Programadas	Edwin Olivos / Sandra Silva	4
		Planeacion Paula Burgos	Gestionar y mantener la infraestructura tecnológica y los servicios institucionales para asegurar su disponibilidad continua.	Indice de disponibilidad del servicio (IDS) IDS = (Tiempo de disponibilidad / Tiempo total del periodo)×100 Tiempo total / Disponibilidad	Sandra Silva	4
		Planeacion Paula Burgos	Fortalecer las competencias digitales de los funcionarios y contratistas mediante procesos de capacitación en el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).	(Número de actividades de capacitación ejecutadas / Total de actividades de capacitación programadas)×100 Ejecutadas / Programadas	Rodrigo Arevalo	4
						16

Seguimiento y analisis															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance	Link de carga de evidencias
												25%	
Copiar del anterior												0%	
Copiar el los indicadores de Gestion												25%	
												25%	
												19%	

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	AREA DESTINO	DESCRIPCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cant
Oficina de Tecnologías	**Seguimiento al plan estrategico Institucional PEI**	Planeacion Paula Burgos	Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, formación, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos.	Porcentaje de Implementación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI	Oficina de Tecnologías	66

Seguimiento y analisis															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance	Link de carga de evidencias
												24%	

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	AREA DESTINO	DESCRIPCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cant
Oficina de Tecnologías	**Seguimiento a Planes Institucionales establecidos por el decreto 612/18 PETI (Plan estrategico de tecnologías de la información)** **INDICADORES DE MEDICION AÑO 2026**	Planeacion Andrea Navarro	Estructurar los documentos técnicos y financieros para renovar el licenciamiento de los Access Point.	• Ficha técnica • Estudios previos • CDP • Soportes de radicación	Sandra Silva	1
			Realizar seguimiento semestral al servicio WiFi institucional y definir acciones de mejora.	• Informes semestrales de seguimiento al servicio WiFi	Sandra Silva	2
			Estructurar los documentos técnicos y financieros para contratar y renovar los	• Ficha técnica	Edwin Olivos	1
			Realizar seguimiento mensual al desempeño y cumplimiento de los SLA de los	• Informes mensuales de seguimiento	Horoshe Cello	12
			Administrar integralmente el servicio de correo electrónico institucional y elaborar	• Informes trimestrales de gestión del servicio de correo electrónico.	Wilson Fajardo	4
			Administrar y asegurar el servicio de telefonía VOIP institucional	• Informes trimestrales de gestión del servicio de telefonía VOIP	Horoshe Cello	4
			Gestionar los servicios de acceso remoto y seguridad perimetral del ICANH.	• Informes trimestrales de seguimiento a los servicios de VPN, antivirus y firewall	Edwin Olivos	4
			Realizar seguimiento trimestral alla gestión de copias de seguridad institucionales.	• Informes trimestrales de seguimiento a las copias institucionales	Sandra Silva	4
			Realizar seguimiento trimestral alla administración de controladores de dominio.	• Informes trimestrales de seguimiento a los controladores de dominio.	Sandra Silva	4
			Realizar seguimiento trimestral alos servicios AWS del ICANH	• Informes trimestrales de seguimiento a los servicios AWS,	Sandra Silva	4
			Gestionar la mesa de ayuda institucional atendiendo solicitudes e incidentes de TI	• Informes trimestrales de gestión de la mesa de ayuda.	Luis Carlos Mogollón	4
			Gestionar la adquisición y renovación de licencias de software institucional	• Ficha técnica • Estudios previos	Sandra Silva	4
			Elaborar semestralmente el inventario de licenciamientos de software institucional.	• Informes semestrales de inventario de licenciamientos de software.	Edwin Olivos	2
			Implementar Orfeo como plataforma institucional implementando módulos e	• Documentación técnica del diseño e implementación de Orfeo,	David Jimenez / Donal Chaparro	4
			Actualizar el procedimiento de Gestión de Aplicaciones y Sistemas de	• Procedimiento actualizado y aprobado de Gestión de Aplicaciones y Sistemas de Información.	David Jimenez	1
			Actualizar y mantener el inventario tecnológico institucional de equipos de	• Inventario tecnológico institucional actualizado de equipos de cómputo,	Wilson Fajardo / Luis Carlos Mogollón	1
			Elaborar el Plan de Capacitaciones de uso y apropiación TIC institucional.	• Plan de Capacitaciones TIC institucional	Rodrigo Arevalo	1
			Implementar el Plan de Capacitaciones TIC en sedes y parques del ICANH	• Informes trimestrales de seguimiento a la ejecución del Plan de Capacitaciones TIC,	Rodrigo Arevalo	4
			Elaborar el Plan de Comunicaciones de la Oficina de Tecnologías del ICANH.	• Plan de Comunicaciones de la Oficina de Tecnologías	Rodrigo Arevalo	1
			Ejecutar el Plan de Comunicaciones TIC	• Informes trimestrales de seguimiento y evaluación del Plan de Comunicaciones TIC	Rodrigo Arevalo	4
						66

Seguimiento y analisis															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance	Link de carga de evidencias
												0%	
												0%	
												100%	
												25%	
												25%	
												25%	
												25%	
												25%	
												0%	
												25%	
												25%	
												0%	
												25%	
												0%	
												100%	
												25%	
												100%	
												25%	
												24%	

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	AREA DESTINO	DESCRIPCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cant
Oficina de Tecnologías	**Seguimiento a Planes Institucionales establecidos por el decreto 612/18 PSPI (Plan de seguridad y privacidad de información) PTESI** **INDICADORES DE MEDICION AÑO 2026**	Planeacion Andrea Navarro	Ejecución de pruebas semestrales de restauración de aplicaciones y sistemas de información.	Informe semestral de pruebas de restauración de sistemas y aplicaciones críticas	Edwin Olivos	2
			Actualización de Activos de Información	Matriz de activos de información actualizada - 2026	Edwin Olivos	1
			Análisis de vulnerabilidades de infraestructura tecnológica	Informe trimestral de análisis de vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica	Edwin Olivos	4
			Sensibilización y capacitación sobre seguridad de la información al personal	Registro consolidado de sensibilización y capacitación en seguridad de la información	Rodrigo Arevalo	4
			Gestión de incidentes de Seguridad de la Información	Informe trimestral de gestión de incidentes de seguridad de la información	Edwin Olivos	4
						15

Seguimiento y analisis															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance	Link de carga de evidencias
												0%	
												0%	
												25%	
												25%	
												25%	
												25%	
												25%	
												25%	
												25%	
												25%	
												25%	
												25%	
												25%	
												25%	

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	AREA DESTINO	DESCRIPCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cant
Oficina de Tecnologías	**Seguimiento a Planes Institucionales establecidos por el decreto 612/18 (Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información) PTRSPI**	Planeacion Andrea Navarro	Realizar seguimiento periódico a la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	• Matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información actualizada • Evidencias documentales de cada implementación de controles (capturas, reportes, configuraciones)	Edwin Olivos / Sandra Silva	4
			Implementar acciones de remediación a los riesgos residuales de seguridad	• Informes de análisis de vulnerabilidades (escaneos, diagnósticos)	Edwin Olivos / Sandra Silva / David Jimenez	4
			Implementar y fortalecer los controles de seguridad de la información conforme a	• Matriz de controles ISO/IEC 27001 Anexo A implementados	Edwin Olivos / Sandra Silva	4
			Actualizar la Política de Seguridad de la Información y Privacidad de la	• Versión actualizada de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información	Edwin Olivos	1
			Actualizar los documentos, lineamientos y procedimientos asociados a la	• Documentos, lineamientos y procedimientos actualizados y versionados.	Edwin Olivos	2
						15

Seguimiento y analisis															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance	Link de carga de evidencias
												0%	
												25%	
												0%	
												0%	
												0%	
												7%	

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	AREA DESTINO	DESCRIPCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cant
Oficina de Tecnologías	**Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1122 de 2024,**	Planeacion Andrea Navarro	ET.O_Actividad PRC-1 Garantizar el funcionamiento de los canales de denuncia	3 Informes de funcionamiento de canales de denuncia telefonia VOIP linea anticorrupcion	Horoshe Cello	3
			ET.O1_Actividad TAP-5 Actualizar los índice de información clasificada y	Indice de información clasificada y reservada actualizado y publicado.	Edwin Olivos	4
			ET.A.2_Actividad TAP-5 Divulgar los cambios realizados a los mismos en cuanto	No, De divulgaciones realizadas/ No, De divulgaciones programadas Ventanilla única de trámites	Rodrigo Arevalo / David Jimenez	4
						10

Seguimiento y analisis															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance	Link de carga de evidencias
Confirmar con												0%	
Confirmar con												0%	
Confirmar con												0%	
												0%	

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	AREA DESTINO	DESCRIPCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cant
Oficina de Tecnologías	**Monitoreo Riesgos de integridad** **CUATRIMESTRAL** **Riesgos de Gestion** **Riesgos de integridad**	Planeacion Andrea Navarro	CCIL1			3
			CCIL2			3
			CCIL3			3
			Proponer nuevo			3
						12

Seguimiento y analisis															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance	Link de carga de evidencias
												0%	
												0%	
												0%	
												0%	
												0%	

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	AREA DESTINO	DESCRIPCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cant
Oficina de Tecnologías	**Reporte Información Contable / Cierres Contables 2026**	Diana Rodriguez	Solicitud de Información Contable a Grupos y/o Áreas del ICANH - 2026	- Informe de compra de Licencias, Derechos y Software adquiridos por la entidad (vigencia de las mismas)	Edwin Olivos / Diego Correa	12

Seguimiento y analisis															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance	Link de carga de evidencias
												25%	

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	AREA DESTINO	DESCRIPCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cant
Oficina de Tecnologías	**Comité de parques**	Planeacion Paula Burgos			Jonatan Sanchez	22

Seguimiento y analisis															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance	Link de carga de evidencias
												23%	

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	AREA DESTINO	DESCRIPCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cant
Oficina de Tecnologías	**DAgenciamiento del FURAG 2025**	Planeacion Claudia Cristina Castillo			Edwin Olivos / Diego Correa /	1

Seguimiento y analisis															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance	Link de carga de evidencias
												100%	

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	AREA DESTINO	DESCRIPCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cant
Oficina de Tecnologías	**Gestion del conocimiento 2026**	Planeacion Andrea Navarro		1. Visor de datos 2. Mapa de conocimiento 3. Pasa de conocimiento 4. Perfil de conocimiento	Rodrigo Arevalo	4

Seguimiento y analisis															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance	Link de carga de evidencias
												0%	

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	AREA DESTINO	DESCRIPCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cant
Oficina de Tecnologías	**ITA**	Planeacion Claudia Cristina Castillo				

Seguimiento y analisis															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance	Link de carga de evidencias
												#DIV/0!	