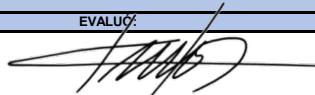


		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI			
ÁREA: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEPENDENCIA: GESTIÓN DE TI		Criterio normativo: Ley 909 de 2004 y Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil			
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS EVALUACIÓN OCI	
Cod. Indicador	Información del indicador	Avance % Validado OAP	Evaluación OCI (%)		
D-OTIC-01	<p>Nombre: Avance en la implementación de las actividades (hoja de ruta) del PETI - 2022-2026.  Periodicidad: Mensual.</p> <p>Evidencia: Informe de cumplimiento de las actividades e hitos programados para la vigencia establecida en el Plan Estratégico de Trabajo Institucional (PETI). Este informe detalla el avance alcanzado en las actividades planificadas, destacando los hitos clave como indicadores del progreso hacia los objetivos estratégicos establecidos.</p> <p>Cronograma 2025 de las actividades programadas por mes..</p> <p>Meta: 1</p>	89,00%	89,00%	<p><b>1. Periodicidad:</b> El indicador D-OTIC-01 está establecido para ser reportado con periodicidad Mensual a partir de los datos de Número de actividades ejecutadas y Número de actividades programadas obtenidos del Informe hoja de ruta PETI . De acuerdo con el reporte de indicadores, se registró avance cualitativo en todos los cortes, y durante la vigencia se realizó avance cuantitativo en 10 de estos.</p> <p><b>2. Evidencia:</b> Al verificar las carpetas de evidencias, se observó lo siguiente:  En la carpeta del indicador se encontraron soportes en la mayoría de los meses. Sin embargo, no hay archivos en los meses de enero y junio; en los demás meses se cuenta principalmente con archivos tipo Excel, correspondiente a la "Hoja de Ruta del PETI", y en marzo también hay documentos Word. Es importante mencionar que, este indicador mide el avance del Plan Estratégico de TI, y cuenta con 3 actividades asociadas: Migración e Implementación de servicios o aplicaciones a la nube pública, implementación del Gobierno de TI, y automatización de procesos de negocio e institucionales.  En la carpeta de la actividad 1 no se encontraron archivos en junio, agosto y noviembre. Los soportes existentes corresponden principalmente a archivos PDF de la ejecución de la actividad, algunos documentos Word y algunas imágenes.  En la carpeta de la actividad 2 no se encontraron archivos en enero, febrero, marzo, junio y agosto. Los soportes disponibles son principalmente archivos Excel, PDF y algunos documentos Word.  En la carpeta de la actividad 3 se encontraron soportes en casi todos los meses, a excepción de marzo y junio. Los soportes corresponden principalmente a archivos Excel, además de una imagen en mayo y un archivo comprimido en julio con información de las automatizaciones.</p> <p><b>3. Meta:</b> El indicador tenía una meta del 100%, pero logró un cumplimiento de 89% al finalizar la vigencia. Se destaca que en el mes de julio y diciembre se realizó un avance significativo para la meta del 17% en cada uno.</p> <p><b>4. Recomendaciones:</b> Se recomienda fortalecer el reporte mensual del indicador D-OTIC-01, asegurando que cada periodo esté debidamente soportado, especialmente en los meses donde no se encontraron evidencias. Adicionalmente, se sugiere analizar las causas del no cumplimiento de la meta del 100%, dado el resultado del 89%, y redistribuir las metas de manera más equilibrada durante la vigencia, evitando concentraciones de avance en pocos meses.</p>	
D-OTIC-02	<p>Nombre: Avance en la implementación de las actividades Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.  Periodicidad: Mensual.</p> <p>Evidencia: Informe de cumplimiento de las actividades e hitos programados para la vigencia establecida en el Plan de Seguridad y privacidad de la Información. Este informe detalla el avance alcanzado en las actividades planificadas, destacando los hitos clave como indicadores del progreso hacia los objetivos estratégicos establecidos.</p> <p>Cronograma 2025 de las actividades programadas por mes..</p> <p>Meta: 1</p>	49,00%	49,00%	<p><b>1. Periodicidad:</b> El indicador D-OTIC-02 está establecido para ser reportado con periodicidad Mensual a partir de los datos de Número de actividades ejecutadas y Número de actividades ejecutadas obtenidos del Informe hoja de ruta Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI). De acuerdo con el reporte de indicadores, se registró avance cualitativo en todos los cortes, y durante la vigencia se realizó avance cuantitativo solo en 6 de estos.</p> <p><b>2. Evidencia: Este indicador tiene asociadas 3 actividades: Evaluación del estado de madurez de la estrategia de Zero Trust en ciberseguridad, diagnóstico de la herramienta Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), y análisis de vulnerabilidades de infraestructura y sistemas de información.</b> Al verificar las carpetas de evidencias, se observó lo siguiente:  En la carpeta del indicador se encontraron soportes en la mayoría de los meses. Sin embargo, no hay archivos en los meses de enero y junio; en los demás meses se cuenta principalmente con archivos tipo Excel con la relación de actividades y avances del plan, y en marzo también hay documentos Word.  En la carpeta de la actividad 1 no se encontraron archivos en junio, agosto y noviembre. Los soportes existentes corresponden principalmente a archivos PDF, algunos documentos Word y algunas imágenes que evidencian la ejecución de las actividades y entregables.  En la carpeta de la actividad 2 no se encontraron archivos en enero, febrero, marzo, junio y agosto. Los soportes disponibles son principalmente archivos Excel, PDF y algunos documentos Word.  En la carpeta de la actividad 3 se encontraron soportes en casi todos los meses, a excepción de marzo y junio. Los soportes corresponden principalmente a archivos Excel, además de una imagen en mayo.</p> <p><b>3. Meta:</b> El indicador tenía una meta de 100% pero logró un cumplimiento de 49% al finalizar la vigencia. Se destaca que en el mes de julio y noviembre se realizó un avance significativo para la meta del 14% en cada uno.</p> <p><b>4. Recomendaciones:</b> Se recomienda fortalecer el reporte del indicador asegurando el registro de avances con evidencias completas en todos los períodos. Adicionalmente, se sugiere analizar las causas del bajo cumplimiento de la meta (49%) frente al 100% esperado, considerando la ejecución limitada y la concentración de avances en pocos meses (julio y noviembre). Con base en este análisis, se recomienda ajustar la planeación y distribución de las actividades durante la siguiente vigencia.</p>	

D-OTIC-03	<p>Nombre: Avance en la implementación de las actividades Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.  Periodicidad: Mensual.</p> <p>Evidencia: Informe de cumplimiento de las actividades e hitos programados para la vigencia establecida en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Este informe detalla el avance alcanzado en las actividades planificadas, destacando los hitos clave como indicadores del progreso hacia los objetivos estratégicos establecidos..</p> <p>Meta: 1</p>		39,00%	39,00%	<p><b>1. Periodicidad:</b> El indicador D-OTIC-03 está establecido para ser reportado con periodicidad Mensual a partir de los datos de Número de actividades ejecutadas y Número de actividades ejecutadas obtenidos del Informe hoja de ruta del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de Información (PTRSPI). De acuerdo con el reporte de indicadores, se registró avance cualitativo en todos los cortes, y durante la vigencia se realizó avance cuantitativo solamente en 4 cortes.</p> <p><b>2. Evidencia:</b> Al verificar las carpetas de evidencias, se observó lo siguiente:  En la carpeta del indicador se encontraron soportes en la mayoría de los meses. Sin embargo, no hay archivos en los meses de enero y junio; en los demás meses se cuenta principalmente con archivos tipo Excel con el detalle del seguimiento del plan.</p> <p><b>3. Meta:</b> El indicador tenía una meta del 100%, pero logró un cumplimiento de 39% al finalizar la vigencia. Se destaca que en el mes de agosto se realizó el mayor avance para la meta del 17%, pero esto no fue significativo para aumentar el cumplimiento.</p> <p><b>4. Recomendaciones:</b> Se recomienda reforzar el cumplimiento de reporte mensual del indicador, garantizando que cada corte cuente con reporte cuantitativo y evidencias completas del avance del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (PTRSPI). La ausencia de soportes y avances cuantitativos en varios meses, así como la falta de evidencias en enero y junio, evidencia debilidades en el seguimiento continuo del plan. Es fundamental establecer controles formales de reporte mensual, dado que este indicador está directamente relacionado con la gestión de riesgos críticos de seguridad de la información.  Adicionalmente, se manifiesta preocupación por el bajo cumplimiento de la meta (39%) frente al 100% esperado, especialmente teniendo en cuenta que durante la vigencia 2025 se materializaron riesgos de seguridad que derivaron en afectaciones a la continuidad de los servicios por ataques tipo ransomware, sobre los cuales se identificaron varios aspectos importantes en el informe de Auditoría al proceso de Gestión TIC realizado en 2025 por la OCI. En este contexto, se recomienda priorizar la ejecución efectiva y sostenida de las actividades del PTRSPI, ajustando la planeación para evitar concentraciones aisladas de avance en algunos pocos meses y asegurando que las acciones de tratamiento de riesgos sean oportunas, preventivas y alineadas con la criticidad del escenario de amenazas, con el fin de reducir la exposición institucional a eventos similares en futuras vigencias.</p>		
TOTAL		59,00%	59,00%	<b>NO SATISFACTORIO</b>			
<b>PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:</b>							
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		29/01/2026					
Firma:							
Nombre:	Carlos Alberto Quinones Cárdenas			José Jorge Roca Martínez			
Cargo:	Contratistas OCI			Jefe Oficina de Control Interno			