

MEMORANDO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 05-08-2025 14:49
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0007864 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 70200 OFICINA DE CONTROL INTERNO
DESTINO 70400 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / JESUS
FERNANDO SARRIA LÓPEZ
ASUNTO SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PETI - PLAN ESTRATÉGICO DE
OBS

2025IE0007864



Bogotá, 05 de agosto de 2025

PARA: **JESUS FERNANDO SARRIA LÓPEZ**
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – E.

DE: **JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: **Socialización del informe de seguimiento al PETI – Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.**

Cordial saludo,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna aprobado para la vigencia 2025, y de conformidad con las disposiciones establecidas en la normatividad vigente, incluidos: el Decreto 1078 de 2015 y el Decreto 767 de 2022, los cuales establecen los lineamientos generales de la planeación estratégica de TI en las Entidades del Estado; el Decreto 1499 de 2017, el cual articula entre otros la planeación, seguimiento y evaluación del PETI en el marco de MIPG; y la Resolución 1978 de 2023, la cual adopta la versión 3 del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, que sirve como instrumento para implementar el PETI dentro de la Política de Gobierno Digital, por medio de la presente se socializa el Informe de seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El informe se encuentra publicado en la Página Web Institucional y puede ser consultado a través del siguiente enlace:

https://minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A3129

Tal como se menciona en el informe, se recomienda analizar la posibilidad de fortalecer la estructura del PETI teniendo en cuenta los temas propuestos en la guía de formulación del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones.

Así mismo se recomienda reforzar las acciones de ejecución y seguimiento de las actividades programadas en la Hoja de Ruta del PETI, haciendo especial énfasis en los ocho (8) hitos que no lograron el avance establecido para el corte del primer semestre de la presente vigencia, cuyas temáticas se relacionan con:

1. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI.
2. Modelo de seguridad Zero Trust.
3. Pruebas de Continuidad de Recuperación ante Desastres – DRP.
4. Mejoras al sistema SIGEVAS.
5. Mejoras al sistema SINAS.
6. Identificación y caracterización de fuentes de información.
7. Implementación de herramientas de Inteligencia Artificial.
8. Repositorio y documentación de Arquitectura Empresarial.

De antemano, agradecemos la buena disposición y colaboración de su equipo de trabajo, lo cual fue fundamental para lograr los resultados de este seguimiento.

Atentamente,



JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ

Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: Carlos Alberto Quiñones
Revisó: José Jorge Roca Martínez
Fecha: 05/08/2025

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME DÍA	28	MES	07	AÑO	2025
---	-----------	------------	-----------	------------	-------------

PROCESO

Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

RESPONSABLE DEL PROCESO

Jesus Fernando Sarria López – Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

TIPO DE INFORME	DE SEGUIMIENTO	x	DE LEY	
------------------------	-----------------------	----------	---------------	--

OBJETIVO

El presente informe tiene como propósito realizar un análisis al avance en la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, liderado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Lo anterior, por medio de la verificación del cumplimiento de las actividades planificadas en la hoja de ruta.

ALCANCE

El informe abarca el seguimiento a las acciones definidas en el instrumento hoja de ruta del PETI, abordando los principales componentes estratégicos de la gestión de TI institucional. Incluye el análisis del estado actual y evolución de áreas como el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), gobierno de TI, sistemas misionales de vivienda y agua, gobierno de datos, gestión analítica e información geográfica, portales web e intranet, interoperabilidad, arquitectura empresarial, automatización de procesos, gerencia de proyectos y estrategias de uso y apropiación tecnológica por parte de los grupos de interés. Lo anterior para el periodo comprendido entre enero y junio de la vigencia 2025.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

CRITERIOS

- Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"
- Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"
- Decreto 767 de 2022 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"
- Resolución 1978 de 2023 "Por la cual se adopta la Versión 3 del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para el Estado Colombiano como el instrumento para implementar el habilitador de arquitectura de la Política de Gobierno Digital y se dictan otras disposiciones", expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

INTRODUCCIÓN

Este informe de seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) se enmarca en las actividades contempladas en la Estrategia de Gobierno Digital promovida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Como parte de dicha estrategia, se busca fortalecer la transformación digital en las entidades públicas a través del monitoreo sistemático y la evaluación de iniciativas tecnológicas. El seguimiento al PETI del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se alinea con estos lineamientos, permitiendo medir el progreso institucional frente a los objetivos estratégicos definidos en materia de tecnología y gestión de la información.

DESARROLLO

La información presentada en el desarrollo de este informe corresponde al análisis del avance reportado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Los datos consignados reflejan el estado actual de ejecución de las actividades definidas

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

en la hoja de ruta del PETI, y permiten evidenciar los logros, retos y oportunidades en la implementación de soluciones tecnológicas al interior de la Entidad.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

I. FORMULACIÓN DEL PETI

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) representa la estrategia a seguir en TI por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio durante el periodo (2023 – 2026), esta estrategia considera iniciativas de transformación digital y la política de Gobierno Digital. De igual forma la estrategia de tecnología, recoge las preocupaciones y oportunidades de mejora de los grupos de interés en lo relacionado con la gestión y evolución de TI para apoyar la estrategia y la misionalidad de la entidad.

Como parte del ejercicio de auditoría, se llevó a cabo la revisión del documento GTI-M-07 – Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, versión 1 del 17/12/2024, correspondiente a las vigencias 2023 a 2026, con el fin de verificar su alineación con la estructura propuesta en el documento MGGTI.GE.ES.01 - Guía de construcción del PETI - Gobierno Digital-v. 3.0, emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en noviembre de 2023.

Fortaleza:

Se destaca de manera positiva que el documento cuenta con una estructura robusta, en la que se incluyen secciones claves como la Introducción, Objetivo y alcance del documento, Normatividad aplicable, así como el Contexto y modelo operativo de la entidad (incluyendo estrategia sectorial, estrategia institucional, misión, visión, objetivos estratégicos y estructura organizacional). Igualmente, se valora la inclusión del Análisis de la situación actual de TI, abordando aspectos fundamentales como estrategia, misión, visión, capacidades, gobierno, políticas y estándares, organización humana, gestión de información y uso/apropiación de TI. El documento también incorpora indicadores, gestión financiera, asignación de recursos humanos, hoja de ruta con portafolio de proyectos y estrategia de comunicación del PETI.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

II. AVANCE DEL PETI EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2025

La Hoja de Ruta es una herramienta estratégica de seguimiento y planificación utilizada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecida en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2023-2026. Es una guía para la planeación e implementación tecnológica en el Ministerio, permitiendo la gestión alineada con la visión institucional.

La aplicación de esta herramienta permite, entre otros, identificar y priorizar iniciativas y proyectos respaldados por la Oficina TIC dentro del marco del PETI, registrar y hacer seguimiento a los proyectos mediante la definición y reporte de hitos, y monitorear el cumplimiento del indicador del PETI.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno procedió a hacer seguimiento de avance a los hitos establecidos para el primer semestre de la vigencia 2025, con el siguiente resultado con corte a 30 de junio de 2025:

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI.

Este proyecto busca mantener el Sistema de Gestión de Seguridad de la información al interior del Ministerio. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, tres (3) de sus seis (6) hitos tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Alcance: Actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, de acuerdo con los diagnósticos que surgen de los diferentes análisis de los modelos de MSPI – modelo de seguridad y privacidad de información y el modelo de seguridad Zero Trust. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se actualizó Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia de 2025, con los diagnósticos realizados al cierre de la vigencia 2024, el documento fue aprobado por el CIGD – comité institucional de gestión y desempeño y se encuentra publicado en la página web de la entidad.	100% Para primer semestre	100%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
2	HITO: Actualizar el Diagnostico del MSPI – modelo de seguridad y privacidad de la información. Alcance: Actualizar el Diagnostico del MSPI, basado en la herramienta provista por MinTIC, para la evaluación de los diferentes controles de seguridad. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se actualizó el instrumento de evaluación de Diagnostico del MSPI provisto por MinTIC, cabe aclarar que esta herramienta no se ha actualizado por MinTIC a la versión de la norma ISO 27001:2022. Por lo tanto, para los diagnósticos en seguridad Digital y actualizaciones de los planes se utilizan también herramientas como la evaluación de Zero Trust, que contemplan actualizaciones en los controles de ciberseguridad.	100% para primer semestre	60%
3	HITO: Establecer Fundamentos para Zero Trust. Alcance: Establecer Fundamentos para la estrategia de Cero Confianza basados en herramienta de análisis de los controles de ciber seguridad de Zero Trust, para definir los 7 fundamentos básicos que serán tenidos en cuenta para el mejoramiento e implementación de controles de Ciberseguridad. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se realizó análisis con base en el diagnóstico de una herramienta de evaluación del modelo de madurez de Zero Trust, sobre la cual se definen iniciativas y se establecen los fundamentos, sobre los cuales se trabajará la estrategia de ciberseguridad de Zero Trust.	100% para primer semestre	60%
4	HITO: Definir una estrategia de defensa contra ciber amenazas. Alcance: Establecer un enfoque integral para prevenir, detectar, responder y recuperar ante ciber amenazas, mediante la identificación de riesgos, la implementación de controles de seguridad, la definición de roles y responsabilidades, y el fortalecimiento de la cultura organizacional en ciberseguridad. No hay actividades planeadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2025.	100% Para segundo semestre	0%
5	HITO: Endurecer la Protección de Identidades, Dispositivos y Redes. Alcance: Fortalecer los mecanismos de seguridad para prevenir accesos no autorizados, proteger las credenciales de los usuarios, asegurar los dispositivos utilizados y blindar las redes institucionales frente a amenazas cibernéticas. Esto incluye la implementación de controles de acceso robustos, autenticación multi factor, gestión segura de dispositivos y segmentación de redes. No hay actividades planeadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2025.	50% Para segundo semestre	0%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
6	HITO: Actualizar los Controles de Seguridad Digital. Alcance: Actualizar los controles de seguridad digital existentes, incorporando nuevos mecanismos, herramientas y políticas que fortalezcan la protección de la información institucional, mitiguen riesgos cibernéticos y aseguren el cumplimiento de los lineamientos normativos vigentes. Esta actualización incluirá la revisión, ajuste e implementación de controles técnicos, administrativos y físicos, alineados con las mejores prácticas de seguridad. No hay actividades planeadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2025.	50% Para segundo semestre	0%

2. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA.

Este proyecto busca implementar soluciones tecnológicas de infraestructura de TI con servicios de nube y garantizar la actualización permanente de los equipos de cómputo del Ministerio. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, los cuatro (4) hitos que lo componen tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Implementación Servicios en Cloud. Alcance: Migrar servicios implementados en nube privada de acuerdo con los lineamientos estratégicos a la nube Pública de AWS (plataforma de servicios Amazon). Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se han realizado avances en la implementación y migración de servicios y aplicaciones a la nube de AWS.	100% Para primer y segundo semestre	82%
2	HITO: Realizar pruebas de continuidad de servicios de DRP (plan de recuperación de desastres) y validación de funcionalidad en caso de desastre. Alcance: Realizar pruebas de DRP para garantizar la funcionalidad de las aplicaciones incluidas en el plan. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se han realizado pruebas de replicación y se ha validado la copia de las máquinas virtuales al sitio alternativo. En julio se realizará una prueba de copia inversa (DRP a datacenter Minvivienda-IaaS) de la aplicación SIGEVAS ya que se tiene implementado el sitio alternativo y funcional, se programan dos pruebas más para el segundo semestre de 2025.	100% para primer semestre	60%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
3	HITO: Plan de migración de las bases de datos de SQL 2016 a SQL de 2022. Alcance: Realizar e implementar un plan de migración y actualización de las bases de datos SQL de 2016 a 2022, para mantener la continuidad de los servicios y minimizar los riesgos de falla y brechas de seguridad. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se ha actualizado la mayoría de las bases de datos SQL a 2022. Se encuentra pendiente la actualización de las bases de datos de subsidios.	100% Para primer y segundo semestre	80%
4	HITO: Actualización de sistema operativo de los servidores con versiones Windows server 2012 y 2016. Alcance: Actualizar los servidores con sistema operativo Windows Server 2012 y 2016 a la versión 2022. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Actualmente se tienen ocho (8) servidores en versiones fuera de soporte, por tener aplicativos legados, la oficina TIC viene realizando la actualización gradual de estos sistemas operativos con el fin de no tener afectaciones a los usuarios de estas aplicaciones, el índice de actualización es del 90% de los sistemas Windows Server.	100% Para primer y segundo semestre	80%

3. GESTIÓN DE TI.

Este proyecto busca garantizar la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de información de infraestructura tecnológica del Ministerio. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, los cuatro (4) hitos que lo componen tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Realizar una medición mensual del cumplimiento de ANS – acuerdos de nivel de servicio. Alcance: Realizar una medición mensual del cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio con la UT responsable de administrar los servicios de centro de datos, mesa de ayuda e impresión. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se realiza seguimiento continuo a los ANS del contrato 1643 de 2023.	100% Para primer y segundo semestre	80%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
2	HITO: Construir planes de administración de las plataformas del Ministerio. Alcance: Generar planes de administración de las distintas plataformas del Ministerio para poder dar continuidad en las prácticas de administración en caso de cambio de personas y proveedores. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se realiza la construcción de los planes de administración para hacer la transición controlada de la transición tecnológica en caso de tener cambio a otro proveedor.	100% Para primer y segundo semestre	70%
3	HITO: Realizar el seguimiento e identificación de mejoras al proceso de la gestión de la demanda de TI en el MVCT. Alcance: Realizar el seguimiento continuo al proceso de gestión de la demanda de TI en el MVCT, identificando oportunidades de mejora que permitan optimizar la priorización, evaluación y atención de las solicitudes tecnológicas alineadas con los objetivos institucionales. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se estructura el comité de Gestión de la demanda con periodicidad cada 15 días, con el fin de realizar seguimiento y control a las necesidades institucionales de apoyo tecnológico.	66% Para primer y segundo semestre	60%
4	HITO: Generar backlog (lista priorizada de tareas) y gestionarlo, para el gobierno y control de las necesidades institucionales que requieren apoyo tecnológico. Alcance: Generar y gestionar un backlog institucional que permita identificar, priorizar y hacer seguimiento a las necesidades que requieren apoyo tecnológico, garantizando su alineación con los objetivos estratégicos, facilitando la toma de decisiones y asegurando un control efectivo para su atención oportuna. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se estructura el Backlog de Gestión de la demanda con el fin de realizar seguimiento y control a las necesidades institucionales de apoyo tecnológico.	66% Para primer y segundo semestre	60%

4. GOBIERNO DE TI.

Este proyecto busca consolidar estrategias de Gobierno de arquitectura, incluyendo el gobierno de TI y de servicios entre otros. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, cuatro (4) de sus cinco (5) hitos tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Actualizar y aprobar el documento de Gobierno de TI del MVCT 2024. Alcance: Documento aprobado y publicado en el SGC. Avance realizado en el primer semestre de 2025: El documento de Gobierno de TI fue actualizado y aprobado, se realizó el ajuste planteado y de acuerdo con el plan de implementación pueden surgir nuevos ajustes durante la vigencia. El documento actual fue publicado en el SGC.	100% Para primer y segundo semestre	100%
2	HITO: Implementar controles con ajustes y restricciones en el servicio de Power BI de acuerdo con las definiciones de las políticas para su uso. Alcance: Implementar controles sobre la creación de tableros de control. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se actualizó el documento de la política de Power BI, pero está en curso la definición e implementación de controles asociados.	100% Para primer y segundo semestre	20%
3	HITO: Avanzar en la primera fase de implementación del Gobierno de TI, estableciendo Políticas, lineamientos y generando un catálogo de Políticas y Lineamientos del MVCT para que pueda ser de fácil consulta y uso. Alcance: Identificar las políticas y lineamientos actuales. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se avanzó en la revisión de los documentos del proceso donde se identifiquen políticas y lineamientos par gobierno de TI.	66% Para primer y segundo semestre	60%
4	HITO: Avanzar en la segunda y tercera fase de implementación del Gobierno de TI, involucrando a las áreas transversales como la OAP – oficina asesora de planeación, SG – secretaría general y OCI – oficina de control interno. Alcance: Avance estimado para ser ejecutado en la vigencia 2026. No hay actividades planeadas para ser ejecutadas durante la vigencia 2025.	0%	0%
5	HITO: Apoyar en la reestructuración de los repositorios colaborativos, de apoyo a la gestión de las áreas y los procesos de la Entidad. Alcance: Estructurar el proyecto de repositorios únicos de bases de información RUBI para el impacto en todo el Ministerio. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se han realizado sesiones con el área de planeación y la subdirección de subsidio y ejecución de vivienda rural explicando la estructura de los repositorios.	100% Para primer y segundo semestre	50%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES DE VIVIENDA.

Este proyecto busca realizar las actividades para cumplir con el ciclo de vida de los Sistemas de Información Misionales de Vivienda del Ministerio. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, dos (2) de sus tres (3) hitos tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Validación de la arquitectura de software. Alcance: Sistemas de información, el soporte documental, vistas y documentos. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se realizó la revisión y validación del documento de arquitectura de software y vistas de arquitectura para el Sistema de Información de Subsidio de Vivienda (SISFV).	100% Para primer y segundo semestre	20%
2	HITO: Apoyar con el equipo técnico de la OTIC – oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones, el desarrollo del sistema de información de vivienda. Alcance: Entregables del ciclo de vida de software. Avance realizado en el primer semestre de 2025: El equipo de la OTIC ha venido realizando el apoyo a la revisión de los entregables del ciclo de vida de desarrollo del Sistema de Información de Subsidio de Vivienda (SISFV) teniendo en cuenta desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento. Se fortaleció el equipo de apoyo con recurso ya existente. Se reorganizaron los grupos por especialidad en la OTIC.	100% Para primer y segundo semestre	30%
3	HITO: Actualizar los lineamientos relacionados con los sistemas de información y compartirlos con el equipo de desarrollo de vivienda. Alcance: Lineamientos del desarrollo de software. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Durante el desarrollo del proyecto SISFV se realizaron y socializaron documentos de la OTIC referentes a lineamientos de desarrollo, y lineamientos y políticas de seguridad de la información para su implementación.	50% Para segundo semestre	30%

6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES DE AGUA.

Este proyecto busca realizar las actividades para cumplir con el ciclo de vida de los Sistemas de Información Misionales de Agua del Ministerio. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, los dos (2) hitos que lo componen tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Aplicar mejoras al sistema de información SIGEVAS. Alcance: Mejoras orientadas a optimizar su funcionalidad, usabilidad y eficiencia en el registro, seguimiento y gestión de la evaluación de servidores públicos, garantizando una mejor experiencia de usuario y mayor calidad en la información administrada. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Ninguno reportado.	50% Para primer y segundo semestre	0%
2	HITO: Aplicar mejoras al sistema de información SINAS. Alcance: Mejoras orientadas a optimizar su funcionalidad, usabilidad y eficiencia en el registro, seguimiento y gestión de la evaluación de servidores públicos, garantizando una mejor experiencia de usuario y mayor calidad en la información administrada. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Ninguno reportado.	50% Para primer y segundo semestre	0%

7. GOBIERNO DE DATOS.

Este proyecto busca Avanzar en la definición y aplicación de prácticas, políticas, procedimientos y estándares para administrar y controlar los datos de manera efectiva. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, uno (1) de sus cuatro (4) hitos tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Consolidar las variables de los datos usadas por las diferentes áreas del Ministerio y establecer un mecanismo de carga de datos a un repositorio consolidado. Alcance: identificar variables usadas por las áreas con el propósito de tener un repositorio consolidado. No hay actividades planeadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2025.	50% Para el segundo semestre	0%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
2	HITO: Avanzar en la construcción del Glosario y catálogo de datos para el MVCT. Alcance: Generar un catálogo de datos para el Ministerio de Vivienda. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se creó el documento "Manual Modelo Operativo Gobierno Datos - M-01_V14 04062025" para seguir con la implementación de la Gobernanza de Datos en el Ministerio.	66% Para el primer y segundo semestre	30%
3	HITO: Establecer estándares y lineamientos para la generación y procesamiento de datos en el MVCT e incorporarlas al SGC. Alcance: Avanzar en los componentes requeridos para el procesamiento de datos del Ministerio. Avance realizado en el primer semestre de 2025: se avanzó en el documento Manual de modelo operativo de Gobierno de datos del Ministerio, el cual se encuentra pendiente por aprobación.	50% Para el segundo semestre	30%
4	HITO: Actualizar el catálogo de entidades de datos del Ministerio y el catálogo de datos maestros del sector. Alcance: Actualizar el catálogo de entidades de datos, en cumplimiento a los lineamientos del dominio de datos de la Arquitectura Empresarial y el Plan Nacional de Infraestructura de datos. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se avanzó en los documentos Catálogo de entidades de datos del Ministerio actualizado y catálogo de datos maestros.	100% Para el segundo semestre	50%

8. GESTIÓN DE INFORMACIÓN – ANALÍTICA.

Este proyecto busca establecer una estrategia técnica de analítica y avanzar en la implementación de la analítica de datos en el Ministerio. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, cuatro (4) de sus seis (6) hitos tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Implementar un tablero de control para apoyo al área de subsidios. Alcance: A partir de la estrategia de analítica del Ministerio de Vivienda, implementar tableros de control que apoyen la gestión institucional en el viceministerio de Vivienda. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Avances en la implementación del tablero de control llamado asignación-proceso en Power BI.	100% Para primer y segundo semestre	30%
2	HITO: Implementar un tablero de control para apoyo al viceministerio de agua. Alcance: Implementar un tablero de control interactivo que consolide y visualice información clave para el seguimiento y la toma de decisiones estratégicas del Viceministerio de Agua, facilitando el monitoreo de indicadores, programas y proyectos del sector. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se avanzó en la implementación de tableros de BI de SIGEVAS para Viceministerio de Agua.	100% Para primer y segundo semestre	30%
3	HITO: Identificar las fuentes de información y caracterizarlas. Alcance: Identificar las fuentes de información del Ministerio de Vivienda. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Ninguno reportado.	100% Para primer y segundo semestre	0%
4	HITO: Implementar herramientas de Inteligencia Artificial. Alcance: Utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para mejoras en la productividad del MVCT y la atención de la ciudadanía. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Ninguno reportado.	100% Para primer y segundo semestre	0%
5	HITO: Desarrollo experimental de las herramientas de Analítica para el MVCT. Alcance: Diseñar, probar y ajustar prototipos de herramientas analíticas que permitan transformar datos en información útil para la toma de decisiones estratégicas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). Incluye la integración de fuentes de datos institucionales, la aplicación de modelos analíticos y visualizaciones interactivas, con enfoque en usabilidad, pertinencia y mejora continua. No hay actividades planeadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2025.	50% Para segundo semestre	0%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
6	HITO: Consolidar archivos para ser explotados con las herramientas de búsqueda avanzada. Alcance: consolidar archivos digitales de múltiples fuentes para asegurar su correcta indexación y disponibilidad en herramientas de búsqueda avanzada. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se han consolidado aproximadamente de 2 millones de archivos.	50% Para segundo semestre	20%

9. GESTIÓN DE INFORMACIÓN – GEOGRÁFICA.

Este proyecto busca implementar la estrategia de gestión de la información geográfica en el Ministerio. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, los dos (2) hitos que lo componen tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Definir un procedimiento para la carga de información geográfica en la GDB – base de datos geográfica corporativa. Alcance: Consolidación de Información en la Geo data base corporativa. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Avance en la implementación del Servidor de Geo data base.	50% Para primer y segundo semestre	40%
2	HITO: Integrar la GDB con otros sistemas de información. Alcance: Consolidación de Información en el Portal web del Ministerio. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Afinamiento y configuración de estrategias de pruebas y producción en los portales web.	50% Para primer y segundo semestre	40%

10. PORTALES WEB, INTRANET, MICROSITIOS.

Este proyecto busca realizar la actualización y modernización de los portales y micrositos del Ministerio. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, ninguno de sus tres (3) hitos tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Desarrollo de Ventanilla Virtual de acuerdo con parámetros establecidos por Gov.CO - Resolución 02893 de 2020. Alcance: Diseñar, implementar y poner en funcionamiento una Ventanilla Virtual conforme a los lineamientos establecidos por la Resolución 02893 de 2020 de Gov.CO, garantizando la integración con el ecosistema digital del Estado, la disponibilidad de trámites y servicios en línea, la experiencia centrada en el ciudadano, el cumplimiento de criterios de accesibilidad, seguridad digital, interoperabilidad y usabilidad, así como la incorporación de funcionalidades que permitan la consulta, solicitud y seguimiento de trámites de manera digital, eficiente y segura. No hay actividades planeadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2025.	50% Para segundo semestre	0%
2	HITO: Migración de la Intranet de plataforma SharePoint a Drupal. Alcance: La migración de la Intranet desde la plataforma SharePoint a Drupal contempla el traslado, reorganización y modernización de los contenidos, funcionalidades y estructura de navegación actuales, garantizando la continuidad del servicio, la mejora en la experiencia de usuario, la integración con otros sistemas institucionales y la adopción de estándares de accesibilidad, seguridad y usabilidad. El proceso incluye el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en marcha y capacitación a los administradores de contenido en el nuevo entorno Drupal. No hay actividades planeadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2025.	50% Para segundo semestre	0%
3	HITO: Actualización de la sede electrónica, portales transversales, ventanilla electrónica e intranet a Drupal 10. Alcance: Realizar la actualización tecnológica de la sede electrónica, los portales transversales, la ventanilla electrónica y la intranet institucional, migrando su infraestructura y funcionalidades al gestor de contenidos Drupal 10. Esta actualización contempla la modernización del diseño, el fortalecimiento de la seguridad, la mejora en la experiencia del usuario, la accesibilidad y la optimización de los procesos de publicación y administración de contenidos. No hay actividades planeadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2025.	50% Para segundo semestre	0%

11. INTEROPERABILIDAD.

Este proyecto busca implementar el marco de interoperabilidad y definir y adoptar prácticas, políticas, procedimientos y estándares para la

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

interoperabilidad de los sistemas del Ministerio. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, el hito que lo compone tiene programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Interoperabilidad con otras Entidades. Alcance: Avanzar en la implementación de una interoperabilidad con otra entidad para apoyar tramites, servicios o procesos del Ministerio. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se realizaron diferentes actividades para avanzar con la interoperabilidad interinstitucional. Se ha trabajado en conjunto con la Agencia de Renovación del Territorio - ART y Supernotariado y Registro.	100% Para primer y segundo semestre	40%

12. ARQUITECTURA EMPRESARIAL.

Este proyecto busca actualizar la hoja de ruta de la AE – Arquitectura Empresarial, actualizar el repositorio de arquitectura y definir un proceso de implementación. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, tres (3) de sus cuatro (4) hitos tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Actualizar el repositorio de arquitectura empresarial y consolidar la documentación de sistemas de información. Alcance: Consolidar y actualizar los documentos de los sistemas de información del MVCT. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se han realizado avances en las actividades para consolidar la información y documentos de los sistemas de información del Ministerio.	100% Para primer semestre	80%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
2	HITO: Actualizar artefactos de arquitectura del sistema de vivienda en la herramienta de Arquitectura Empresarial. Alcance: Definición de artefactos de uso conveniente para el MVCT que representen la realidad de la tecnología en todos sus dominios y que puedan ser utilizados por los arquitectos, que contengan la información suficiente para la consulta y la toma de decisiones. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se han realizado actividades para actualizar los artefactos de Arquitectura Empresarial. Se tiene un consolidado en Enterprise Architect de la arquitectura de solución del SISFV.	100% Para segundo semestre	20%
3	HITO: Actualizar los modelos de cadenas de valor, capacidades y elementos del modelo de motivación del MVCT, consolidarlo en la herramienta de modelado y el repositorio de AE – arquitectura empresarial. Alcance: Definir todos los modelos que incluyan las cadenas de valor, las capacidades y motivación para el MVCT. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se han realizado actividades para construir cadenas de valor y mapas de servicio de negocio de la entidad en la herramienta Enterprise Architect.	100% Para primer y segundo semestre	40%
4	HITO: Completar los assets/elementos de arquitectura para los dominios de infraestructura y sistemas de información de acuerdo con el MAE – modelo de arquitectura empresarial. Alcance: Completar los assets de arquitectura correspondientes a los dominios de infraestructura y sistemas de información, conforme a los lineamientos establecidos en el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE), con el fin de fortalecer la gestión, documentación y alineación estratégica de las capacidades tecnológicas del Ministerio. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se ha avanzado en los assets de arquitectura de los dominios de infraestructura y sistemas de información.	100% Para primer y segundo semestre	10%

13. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO / INSTITUCIONALES.

Este proyecto busca desarrollar actividades para la automatización y digitalización de procesos y servicios de las áreas del Ministerio. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, los cinco (5) hitos que lo componen tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Asistir en la automatización de los procedimientos del área financiera mediante el respaldo y la mejora continua de los procesos de trámites presupuestales, solicitudes de CDP, RP y Comisiones. Alcance: Ejecutar las actividades de mantenimientos y actualización de los procesos de automatizaciones en desarrollo a cargo del Área Financiera. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se han realizado actividades de mejoras y soporte a los procesos de actualización a los flujos de automatización trámites presupuestales, solicitudes de CDP, RP y Comisiones.	50% Para primer y segundo semestre	20%
2	HITO: Brindar apoyo en los procedimientos de solicitud de certificado de insuficiencia y nivel de riesgo en el área de talento humano, asistiendo en apoyo y la mejora continua de los procesos. Alcance: Ejecutar las actividades de mantenimientos y actualización de los procesos de generación de certificados de insuficiencia y registro de nivel de riesgos a cargo del área de talento humano. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se han realizado actividades de mejoras y soporte a los procesos de actualización a los flujos de automatización para la generación de certificados de insuficiencia y nivel de riesgos adaptándolos a las necesidades del área de Talento Humano.	50% Para primer y segundo semestre	20%
3	HITO: Apoyar en la recopilación, organización y estructuración de datos relacionados con las variables de vivienda y agua gestionadas en las diferentes áreas de la entidad. Alcance: Apoyar la digitalización y optimización de los procesos de recopilación, organización y estructuración de datos de variables de vivienda y agua. Esto permitirá centralizar la información en sistemas de gestión de bases de datos robustos, facilitando el acceso rápido y análisis eficiente para la toma de decisiones estratégicas, la generación de informes automatizados y la identificación de patrones que impulsen mejoras en la gestión de los recursos hídricos y habitacionales de la entidad. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se han llevado a cabo intensas actividades de elaboración y diseño de tableros interactivos en Power BI, utilizando las variables clave de vivienda y agua previamente recopiladas y estructuradas. El objetivo fue transformar los datos crudos en visualizaciones claras y dinámicas, facilitando el monitoreo en tiempo real, el análisis de tendencias y la identificación de patrones para apoyar la toma de decisiones informada y estratégica en la gestión de estos importantes recursos.	50% Para primer y segundo semestre	20%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
4	HITO: Intervenir en la gestión de los sitios de SharePoint de la entidad, incluyendo soporte, creación y transferencia de información entre ellos. Alcance: Optimizar la gestión del conocimiento y la colaboración institucional a través de una administración eficiente de los sitios de SharePoint. Esto implica garantizar la disponibilidad, integridad y fácil acceso a la información crucial de la entidad, facilitando la creación fluida y la transferencia segura de datos entre los diferentes sitios. En última instancia, esta intervención tecnológica busca potenciar la productividad y la toma de decisiones informada, asegurando que SharePoint funcione como una plataforma robusta y centralizada para las operaciones y la comunicación interna. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se encuentra en desarrollo Diseño la Implementación de un Modelo Centralizado de Sitios SharePoint por Área, esta actividad se enfoca en crear sitios SharePoint centralizados y estandarizados para cada área del Ministerio.	100% Para primer y segundo semestre	20%
5	HITO: Implementar repositorios de SharePoint para consolidación y centralización de información de los diferentes procesos de MVCT. Alcance: Avanzar con las diferentes áreas para optimizar la gestión del conocimiento y la colaboración institucional a través de una administración eficiente de los sitios de SharePoint, prestar apoyo y soporte para la implementación de proyectos que apoyen la centralización de información y la creación de repositorios únicos. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se encuentra en desarrollo e implementación un sitio SharePoint exclusivo y centralizado para la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio, asegurando que su estructura, permisos y funcionalidades respondan a las necesidades específicas de gestión documental, colaboración en proyectos y acceso rápido a la información estratégica de la oficina, e integrando los flujos de trabajo clave para optimizar sus procesos internos.	100% Para primer y segundo semestre	20%

14. GERENCIA DE PROYECTOS.

Este proyecto busca implementar buenas prácticas en gestión de proyectos en el Ministerio. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, ninguno de sus dos (2) hitos tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Retroalimentación para el uso de las plantillas de seguimiento de proyectos. Alcance: Brindar retroalimentación clara y estructurada sobre el uso de las plantillas de seguimiento de proyectos, con el fin de fortalecer su correcta implementación, estandarizar su diligenciamiento y optimizar el monitoreo y control de los avances, hitos y resultados de los proyectos institucionales. No hay actividades planeadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2025.	33% Para segundo semestre	0%
2	HITO: Capacitación en Gerencia de Proyectos. Alcance: Brindar a los participantes los conocimientos, herramientas y metodologías fundamentales para planificar, ejecutar, controlar y cerrar proyectos de manera eficiente, alineados con los estándares internacionales de gestión de proyectos, fortaleciendo sus competencias para liderar iniciativas con enfoque en resultados, optimización de recursos y cumplimiento de objetivos organizacionales. No hay actividades planeadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2025.	33% Para segundo semestre	0%

15. DATOS ABIERTOS.

Este proyecto busca establecer actividades de gestión de datos abiertos en el portal de datos.gov.co. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, tres (3) de sus cuatro (4) hitos tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Seguimiento y aportes en la construcción de la Hoja de Ruta Sectorial con MinTIC. Alcance: Avances en la Hoja de Ruta Sectorial, mesas de trabajo con MinTIC, aportes construcción documento. No hay actividades planeadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2025.	100% Para segundo semestre	0%
2	HITO: Realizar actividades para la depuración del inventario de datos abiertos. Alcance: Análisis y depuración del inventario de datos abiertos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se ha avanzado en la depuración del Inventario de Datos Abiertos.	100% Para primer y segundo semestre	60%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
3	HITO: Actualizar la guía de datos abiertos del MVCT. Alcance: Comprende la revisión, ajuste y fortalecimiento del documento actual, con el fin de alinearlo con los lineamientos vigentes de Gobierno Digital, las buenas prácticas nacionales e internacionales en apertura de datos y las necesidades específicas del Ministerio. Adicionalmente, se busca fomentar una cultura institucional de apertura de datos como mecanismo de transparencia, participación ciudadana e innovación pública. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se realizó la actualización de la guía de datos abiertos del MVCT y se publicó en la sección de transparencia en el portal WEB.	100% Para primer semestre	100%
4	HITO: Actualizar Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos. Alcance: El alcance de la actualización del Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos contempla la revisión integral de los conjuntos de datos publicados por la entidad, la identificación de nuevas fuentes de información de valor público, y la incorporación de lineamientos que fortalezcan la calidad, oportunidad, accesibilidad y reutilización de los datos. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se actualizó el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos y se publicó en la sección de transparencia en el portal WEB.	100% Para primer semestre	100%

16. USO Y APROPIACIÓN.

Este proyecto busca actualizar la estrategia de uso y apropiación que permita promover las iniciativas de TI en el Ministerio, siguiendo los lineamientos establecidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE y avanzar en la implementación y medición de resultados. De acuerdo con la hoja de ruta del PETI, los cuatro (4) hitos que lo componen tienen programado presentar avances para el primer semestre de 2025.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
1	HITO: Transferencia de conocimiento/capacitaciones: Herramientas para sistemas de información geográfica - Plataforma ESRI - incluye ArcGis. Alcance: Ejecutar el plan de formación programado con el proveedor de la herramienta ArcGIS. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Seguimiento al control de asistencia de los participantes en el plan de capacitación, evaluación del nivel de satisfacción de los asistentes y análisis de la aplicabilidad de los conocimientos transferidos en las iniciativas vinculadas a la estrategia de gestión geográfica desarrollada por el Ministerio.	100% Para primer y segundo semestre	40%
2	HITO: Seguridad de la información: Socialización de estrategias para fortalecer la ciberseguridad en la Entidad y que impacten a la ejecución del Plan de Seguridad y privacidad de la Información y el Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Alcance: El hito comprende la socialización de estrategias orientadas a fortalecer la ciberseguridad en la Entidad, promoviendo una cultura institucional de protección de la información. Estas acciones están alineadas con la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, así como con el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, con el objetivo de mitigar amenazas, reducir vulnerabilidades, y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información institucionales. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Se han desarrollado campañas de concientización sobre las mejores prácticas y lineamientos de seguridad, promoviendo la apropiación individual del cuidado de la información como una responsabilidad de todos.	100% Para primer y segundo semestre	50%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No.	Descripción del hito y avance presentado en el primer semestre de 2025	% de avance planeado para 2025	% avance primer semestre 2025
3	HITO: Autoaprendizaje: Fortalecimiento de capacidades en temas de seguridad digital, gobierno digital, herramientas colaborativas y analítica de datos. Alcance: El componente de Autoaprendizaje tiene como propósito fortalecer las capacidades individuales y colectivas de los servidores públicos a través del acceso autónomo, flexible y continuo a contenidos formativos. Este proceso está enfocado en cuatro ejes clave: seguridad digital, gobierno digital, herramientas colaborativas y analítica de datos. A través de recursos digitales, rutas de aprendizaje y buenas prácticas, se busca impulsar el desarrollo de competencias que contribuyan a una gestión más eficiente, segura, interoperable y orientada a la toma de decisiones basadas en datos, alineándose con los lineamientos de la transformación digital del Estado. Avance realizado en el primer semestre de 2025: Durante el primer semestre de 2025, se implementaron campañas de autoaprendizaje orientadas al fortalecimiento de las competencias del equipo de tecnología del Ministerio, con el propósito de impulsar el desarrollo profesional continuo y responder a los retos de la transformación digital.	100% Para primer y segundo semestre	40%
4	HITO: Transferencia de conocimientos / capacitaciones: Fortalecimiento en el uso y apropiación de las Tecnologías de la información de la Entidad en eventos de alto impacto que agrupe enfoques de implementación de nuevas tecnologías para el apoyo de los procesos misionales y de apoyo del Ministerio. Alcance: La línea de Transferencia de Conocimientos y Capacitaciones tiene como propósito fortalecer el uso y la apropiación de las Tecnologías de la Información por parte de los servidores públicos del Ministerio, a través de espacios formativos de alto impacto. Estas actividades estarán orientadas a promover el conocimiento y la implementación de nuevas tecnologías aplicadas al mejoramiento de los procesos misionales y de apoyo institucional. Se contempla el desarrollo de jornadas temáticas, talleres prácticos, seminarios y eventos especializados que integren enfoques innovadores en transformación digital, con el fin de fomentar una cultura tecnológica, impulsar la eficiencia operativa y contribuir a la generación de valor público en el marco de la estrategia de gobierno digital. Avance realizado en el primer semestre de 2025: La Semana TIC – Primera Versión 2025 se encuentra actualmente en etapa de planeación y estructuración técnica. Este hito se encuentra aprobado por el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) y por la Secretaría General.	100% Para primer y segundo semestre	40%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

CONSOLIDADO

Teniendo en cuenta lo anterior, el estado de avance del PETI con corte al primer semestre de 2025 en términos del avance de los hitos de los proyectos e iniciativas es del 35%, tal como se muestra a continuación:

HITOS	% Planeado para la iniciativa en 2025	2025 % Avance por hito	2025 % Peso del Hito / Iniciativa	% Avance X Peso del hito	% Ejecución de la Iniciativa
1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN-SGSI	88%	100%	25%	25%	46%
Actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información					
Actualizar el Diagnostico del MSPI		60%	20%	12%	
Establecer Fundamentos para Zero Trust		60%	15%	9%	
Definir una estrategia de defensa contra ciber amenazas		0%	15%	0%	
Endurecer la Protección de Identidades, Dispositivos y Redes		0%	10%	0%	
Actualizar los Controles de Seguridad Digital		0%	15%	0%	
2. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	100%	82%	25%	21%	76%
Implementación Servicios en Cloud					
Realizar pruebas de continuidad de servicios de DRP y validación de funcionalidad en caso de desastre		60%	25%	15%	
Plan de migración de las bases de datos de SQL 2016 a SQL de 2022		80%	25%	20%	
Actualización de sistema operativo de los servidores con versiones Windows server 2012 y 2016		80%	25%	20%	
3. GESTION DE TI	83%	80%	25%	20%	68%
Realizar una medición mensual del cumplimiento de ANS					
Construir planes de administración de las plataformas del Ministerio.		70%	25%	18%	
Realizar el seguimiento e identificación de mejoras al proceso de la gestión de la demanda de TI en el MVCT		60%	25%	15%	
Generar backlog y gestionarlo, para el gobierno y control de las necesidades institucionales que requieren apoyo tecnológico		60%	25%	15%	
4. GOBIERNO DE TI	73%	100%	20%	20%	46%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

HITOS	% Planeado para la iniciativa en 2025	2025 % Avance por hito	2025 % Peso del Hito / Iniciativa	% Avance X Peso del hito	% Ejecución de la Iniciativa
Actualizar y aprobar el documento de Gobierno de TI del MVCT 2024					
Implementar controles con ajustes y restricciones en el servicio de Power BI de acuerdo con las definiciones de las políticas para su uso.		20%	20%	4%	
Avanzar en la primera fase de implementación del Gobierno de TI, estableciendo Políticas, lineamientos y generando un catálogo de Políticas y Lineamientos del MVCT para que pueda ser de fácil consulta y uso.		60%	20%	12%	
Avanzar en la segunda y tercera fase de implementación del Gobierno de TI, involucrando a las áreas transversales como la OAP, SG y OCI.		0%	20%	0%	
Apoyar en la reestructuración de los repositorios colaborativos, de apoyo a la gestión de las áreas y los procesos de la Entidad.		50%	20%	10%	
5. SISTEMAS DE INFORMACION MISIONALES DE VIVIENDA	84%				27%
Validación de la arquitectura de software para el sistema y el soporte documental, vistas y documentos.		20%	34%	7%	
Apoyar con el equipo técnico de la OTIC, el desarrollo del sistema de información de vivienda.		30%	33%	10%	
Actualizar los lineamientos relacionados con los sistemas de información y compartirlos con el equipo de desarrollo de vivienda.		30%	33%	10%	
6. SISTEMAS DE INFORMACION MISIONALES DE AGUA	50%				0%
Aplicar mejoras al sistema de información SIGEVAS		0%	30%	0%	
Aplicar mejoras al sistema de información SINAS		0%	70%	0%	
7. GOBIERNO DE DATOS	67%				28%
Consolidar las variables de los datos usadas por las diferentes áreas del Ministerio y establecer un mecanismo de carga de datos a un repositorio consolidado.		0%	25%	0%	
Avanzar en la construcción del Glosario y catálogo de datos para el MVCT		30%	25%	8%	
Establecer estándares y lineamientos		30%	25%	8%	

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

HITOS	% Planeado para la iniciativa en 2025	2025 % Avance por hito	2025 % Peso del Hito / Iniciativa	% Avance X Peso del hito	% Ejecución de la Iniciativa
para la generación y procesamiento de datos en el MVCT e incorporarlas al SGC.					
Actualizar el catálogo de entidades de datos del ministerio y el catálogo de datos maestros del sector		50%	25%	13%	
8. GESTIÓN DE INFORMACIÓN – ANALÍTICA	80%	30%	10%	3%	10%
Implementar un tablero de control para apoyo al área de subsidios					
Implementar un tablero de control para apoyo al viceministerio de agua		30%	10%	3%	
Identificar las fuentes de información y caracterizarlas.		0%	20%	0%	
Implementar herramientas de Inteligencia Artificial		0%	20%	0%	
Desarrollo experimental de las herramientas de Analítica para el MVCT		0%	20%	0%	
Consolidar archivos para ser explotados con las herramientas de búsqueda avanzada		20%	20%	4%	
9. GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	50%	40%	50%	20%	40%
Definir un procedimiento para la carga de información geográfica en la GDB corporativa					
Integrar la GDB con otros sistemas de información.		40%	50%	20%	
10. PORTALES WEB, INTRANET Y MICROSITIOS	50%	0%	30%	0%	0%
Desarrollo de Ventanilla Virtual de acuerdo con parámetros establecidos por Gov.CO - Resolución 02893 de 2020					
Migración de la Intranet de plataforma SharePoint a Drupal		0%	40%	0%	
Actualización de la sede electrónica, portales transversales, ventanilla electrónica e intranet a Drupal 10		0%	30%	0%	
11. INTEROPERABILIDAD	100%	40%	100%	40%	40%
Avanzar en una interoperabilidad con otra entidad para apoyar tramites, servicios o procesos de la entidad.					
12. ARQUITECTURA EMPRESARIAL	100%	80%	25%	20%	38%
Actualizar el repositorio de					

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

HITOS	% Planeado para la iniciativa en 2025	2025 % Avance por hito	2025 % Peso del Hito / Iniciativa	% Avance X Peso del hito	% Ejecución de la Iniciativa
arquitectura empresarial y consolidar la documentación de sistemas de información.					
Actualizar artefactos de arquitectura del sistema de vivienda en la herramienta de Arquitectura Empresarial		20%	25%	5%	
Actualizar los modelos de cadenas de valor, capacidades y elementos del modelo de motivación del MVCT, consolidarlo en la herramienta de modelado y el repositorio de AE.		40%	25%	10%	
Completar los assets de arquitectura para los dominios de infraestructura y sistemas de información de acuerdo con el MAE.		10%	25%	3%	
13. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO / INSTITUCIONALES	70%				38%
Asistir en la automatización de los procedimientos del área financiera mediante el respaldo y la mejora continua de los procesos de trámites presupuestales, solicitudes de CDP, RP y Comisiones.		50%	20%	10%	
Brindar apoyo en los procedimientos de solicitud de certificado de insuficiencia y nivel de riesgo en el área de talento humano, asistiendo en apoyo y la mejora continua de los procesos.		50%	20%	10%	
Apoyar en la recopilación, organización y estructuración de datos relacionados con las variables de vivienda y agua gestionadas en las diferentes áreas de la entidad.		30%	20%	6%	
Intervenir en la gestión de los sitios de SharePoint de la entidad, incluyendo soporte, creación y transferencia de información entre ellos.		30%	20%	6%	
Implementar repositorios de SharePoint para consolidación y centralización de información de los diferentes procesos de MVCT		30%	20%	6%	
14. GERENCIA DE PROYECTOS	33%				0%
Retroalimentación para el uso de las plantillas de seguimiento de proyectos		0%	50%	0%	
Capacitación en Gerencia de Proyectos		0%	50%	0%	

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

HITOS	% Planeado para la iniciativa en 2025	2025 % Avance por hito	2025 % Peso del Hito / Iniciativa	% Avance X Peso del hito	% Ejecución de la Iniciativa
15. DATOS ABIERTOS	100%				58%
Seguimiento y aportes en la construcción de la Hoja de Ruta Sectorial con MinTIC		0%	30%	0%	
Realizar actividades para la depuración del inventario de datos abiertos		60%	30%	18%	
Actualizar la guía de datos abiertos del MVCT.		100%	20%	20%	
Actualizar Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos		100%	20%	20%	
16. USO Y APROPIACIÓN	100%				42%
Transferencia de conocimiento/ capacitaciones: Herramientas para sistemas de información geográfica - Plataforma ESRI - incluye ArcGis		40%	30%	12%	
Seguridad de la información: Socialización de estrategias para fortalecer la ciberseguridad en la Entidad y que impacten a la ejecución del Plan de Seguridad y privacidad de la Información y el Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.		50%	20%	10%	
Autoaprendizaje: Fortalecimiento de capacidades en temas de seguridad digital, gobierno digital, herramientas colaborativas y analítica de datos.		40%	15%	6%	
Transferencia de conocimientos / capacitaciones: Fortalecimiento en el uso y apropiación de las Tecnologías de la información de la Entidad en eventos de alto impacto que agrupe enfoques de implementación de nuevas tecnologías para el apoyo de los procesos misionales y de apoyo del Ministerio.		40%	35%	14%	
Porcentaje de avance del PETI en el primer semestre de 2025					35%

RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

No se analizaron para el presente informe.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

No se analizaron para el presente informe.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

RELACION CON PAI Y PEI	APLICA	x	NO APLICA
------------------------	--------	---	-----------

En el PAI para la OTIC se tiene definido un indicador relacionado con el avance en la implementación de las actividades de la hoja de ruta del PETI, el cual, con corte al primer semestre de 2025 refleja un avance de 35%. La fórmula de cálculo del indicador considera los hitos de cada proyecto.

Indicador D-OTIC-01: Avance en la implementación de las actividades (hoja de ruta) del PETI - 2022-2026 - Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2022-2026, como medida del avance en la implementación de las acciones definidas para fortalecer la gestión tecnológica y su impacto en el logro de los objetivos institucionales.

Mes	Meta mensual	Avance mensual cualitativo	Avance mensual cuantitativo	Avance Acumulado Mensual
Enero	0%	No se efectuaron actividades que reflejen el avance cuantitativo al indicador en este periodo.	0%	0%
febrero	0%	Para el periodo se inician mesas de trabajo con el equipo técnico de la Oficina TIC, con el fin de abordar la hoja de ruta sus iniciativas e hitos, los cuales impactaran la ejecución del PETI 2022-2026 correspondiente a la vigencia 2025. Se adjunta la evidencia para el mes de febrero con el archivo denominado (Hoja de Ruta Hitos PETI 2025-2026 Borrador.xlsx).	4%	4%
Marzo	0%	En el periodo se establece las iniciativas e hitos de manera definitiva para la vigencia 2025 de la hoja de ruta del PETI con la métrica de medición, al igual se ajusta el documento en misión, visión y metas.	12%	16%
Abril	30%	En el periodo se realizan avances, se consolida la información y las evidencias en el informe de avance de ejecución del PETI Documentos de evidencias: Hoja de Ruta Hitos PETI 2025-2026.xlsx	14%	30%
Mayo	0%	En el periodo se realizan avances, se consolida la información y las evidencias en el informe de avance de ejecución del PETI Documentos de evidencias: Hoja de Ruta Hitos PETI 2025-2026.xlsx	5%	35%
Junio	0%	En el periodo se realiza fortalecimiento en la planeación de las necesidades del PETI e impacto a la Estrategia	0%	35%

Lo anterior denota congruencia entre los avances de la hoja de ruta del PETI y el reporte del indicador, los cuales reflejan un avance del 35% para el primer semestre de 2025.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

RECOMENDACIONES

1. Si bien, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) definido para la vigencia 2023 – 2026 cuenta con una estructura robusta que permite la definición de iniciativas y proyectos para el fortalecimiento de las TIC en el Ministerio, se identifica como oportunidad de mejora la posibilidad de incluir en futuras actualizaciones del PETI contenidos adicionales que enriquecerían el diagnóstico y planificación estratégica de TI, tales como: descripción de sistemas de información que soportan los procesos misionales, servicios institucionales o de negocio, trámites y otros procedimientos administrativos; así como el detalle de servicios de TI, matriz de riesgos, procedimientos de gestión de TI, gestión de proyectos, mapa de integraciones de sistemas de información e infraestructura tecnológica, y demás elementos propuestos en el documento MGGTI.GE.ES.01 - Guía de construcción del PETI - Gobierno Digital-v. 3.0, emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en noviembre de 2023. Su incorporación en futuras actualizaciones del PETI busca fortalecer la planeación y gestión integral de TI en el Ministerio.
2. De acuerdo con el avance reportado, los siguientes ocho (8) hitos presentan un avance menor al planeado al corte del presente informe, por lo cual se recomienda fortalecer el monitoreo y revisar la programación de actividades, la asignación de tareas por grupos y de recursos, para alcanzar la meta a final de la vigencia para estos y los demás hitos del PETI:

Iniciativa / proyecto	Hito	% de avance planeado	% avance primer semestre 2025
1- SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI	2- Actualizar el Diagnostico del MSPI – modelo de seguridad y privacidad de la información	100%	60%
	3- Establecer Fundamentos para Zero Trust	100%	60%
2- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	2- Realizar pruebas de continuidad de servicios de DRP (plan de recuperación de desastres) y validación de funcionalidad en caso de desastre	100%	60%
6- SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES DE AGUA	1- Aplicar mejoras al sistema de información SIGEVAS	50%	0%
	2- Aplicar mejoras al sistema de información SINAS	50%	0%
8- GESTIÓN DE INFORMACIÓN –	3- Identificar las fuentes de información y caracterizarlas	100%	0%

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Iniciativa / proyecto	Hito	% de avance planeado	% avance primer semestre 2025
ANALÍTICA	4- Implementar herramientas de Inteligencia Artificial	100%	0%
12- ARQUITECTURA EMPRESARIAL	1- Actualizar el repositorio de arquitectura empresarial y consolidar la documentación de sistemas de información	100%	80%

PAPELES DE TRABAJO

- Correo electrónico del 3 de julio de 2025 con la solicitud de información de avance de los hitos del PETI para el primer semestre de 2025.
- Correos electrónicos del 8 y 24 de julio de 2025 con la remisión de los avances realizados por la OTIC.
- Análisis de los soportes de los indicadores e hitos de los proyectos e iniciativas del PETI entregados por correo electrónico y acceso a repositorios de información con las evidencias de los avances.

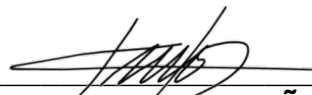
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta que las pruebas realizadas se efectuaron mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso. Igualmente, durante su desarrollo se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia, manifestando además que, no se presentaron limitaciones, así como tampoco, se dio lugar a la presentación de conflicto de intereses que pudiera afectar o impedir su desarrollo y resultado.

FIRMAS:



JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



CARLOS ALBERTO QUIÑONES C.
AUDITOR OCI