

Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2022



Dando cumplimiento al artículo 39 de la Ley 909 de 2004, la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional, el artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015 y el Acuerdo 565 del 2016, la Oficina de Control Interno presenta a continuación los resultados de la Evaluación de la Gestión por dependencias, correspondiente a la vigencia 2022:

1. Fecha: 15/02/2023	2. Periodo Evaluado: 2022	3. Dependencia a evaluar: Oficina de sistemas e informática
<p>4. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:</p> <p>Objetivo de acuerdo a la Resolución Junta Directiva No. 00001 del 18/01/2021: Direccionar y liderar la estrategia, planeación, diseño, desarrollo, implementación, gestión y soporte de los servicios de tecnología de información y comunicaciones (TIC) en el Instituto, mediante el establecimiento de políticas, planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento estratégico y misional de la Entidad, manteniendo la seguridad, confidencialidad, confiabilidad, disponibilidad y continuidad de los servicios de tecnología de información de la Entidad.</p> <p>Objetivo del Proceso de Gestión de la Plataforma TIC: Asegurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la Entidad.</p>		

5. Actividad / Indicador	6. Medición		
	6.1 Meta	6.2 Logro	6.3 Análisis de Resultados
Realizar mantenimiento, repotenciación, ampliación y potencialización del sistema de CCTV de INDEPORTES ANTIOQUIA en las diferentes sedes.	100	0	No se obtuvieron los recursos requeridos para realizar el mantenimiento y reposición de las cámaras de CCTV.
Renovar la infraestructura de Wifi, Red LAN y Comunicaciones unificadas.	100	100	Se renovó la infraestructura en su totalidad, cambiando y adquiriendo la plataforma de Switches y de Wifi de las 3 sedes de la Entidad. En cuanto a comunicaciones unificadas se modernizó la plataforma pasando a Cisco Cloud con Webex en modelo de servicio.
Realizar mantenimiento a la Red LAN.	100	100	Se realizó la reposición y cambio de todos los Switches, con peinado de racks y renovación de cableado
Realizar mantenimiento de impresoras.	100	100	Se realizó mantenimiento durante el transcurso del año a todas las impresoras de red de la Entidad, dejándolas todas funcionales.
Desarrollar aplicativo para el sistema de indicadores institucional / Aplicativo Sistema de Indicadores.	100	100	Se desarrolló y se tuvo en funcionamiento durante el 2022. https://www.indeportesantioquia.gov.co/indicadores/



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180. Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

5. Actividad / Indicador	6. Medición		
	6.1 Meta	6.2 Logro	6.3 Análisis de Resultados
Página Web renovada y cumplimiento de Gobierno en Línea.	100	100	Se tiene la página web actualizada dando cumplimiento a la normatividad durante el 2022
Sistematización de Investigaciones de Medicina Deportiva.	100	100	Se desarrolló un sistema que permitió sistematizar la investigación del escolar antioqueño de la oficina de medicina deportiva
Fortalecimiento Sistema Capacitación.	100	100	Se trabajó en la migración de SIMI a deportesant y en la sistematización de las capacitaciones mediante la plataforma Moodle.
Proyecto Big Data (3 proyectos)	3	0	No se pudieron realizar procesos de Big Data debido a la falta de presupuesto de la oficina
Sistema de Gestión Documental Potencializado	100	100	Se crearon rutas nuevas que permitieron digitalizar varios procesos que se realizaban manualmente y se actualizaron otras rutas existentes optimizándolas y adecuándolas a los procesos.
Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	100	100	Se lograron realizar las siguientes actividades: Se logró tener las actividades planeadas de Política de seguridad de la información actualizada 17%, nivel de cumplimiento de los controles de la norma ISO 34%, gestión de activos de información 40%, gestión de riesgos y Ciber riesgos 66%, acciones de mejora para asegurar la continuidad de los servicios de TI 83%, modelo de capacitación en seguridad 100%
Plan de Recuperación de Tecnología (DRS) – Definición de la Estrategia	100	0	No se pudo realizar al plan debido a la consecución de los recursos ya finalizando el año 2022, queda como acción para el 2023.
Contrato Plataforma IAS	100	100	Se mantuvo la plataforma de TI bajo modalidad IAS con UNE.
Renovación Impresoras- (Indicador del plan de acción)	100	0	No se renovaron impresoras, ya que se quiere desincentivar el uso de las mismas, por lo cual se realizó mantenimiento a las actuales y se está tratando de sistematizar todos los procesos que impliquen impresión
Renovación licenciamiento (arccgis, opus, adobe) - (Indicador del plan de acción)	100	100	Se renovó el licenciamiento de dichos programas dejándolos operativos para la Entidad
Plataforma Colaborativa (office 365). (Indicador del plan de acción)	100	100	Se renovó el licenciamiento de office 365 por 12 meses dejándolo operativos para la Entidad
Antivirus- (Indicador del plan de acción)	100	100	Se renovó la plataforma de antivirus por 12 meses, contando con un nuevo software que permite filtrar y proteger los buzones y cuentas de office 365.
Soporte, actualización y mantenimiento plataforma control de acceso- (Indicador del plan de acción)	100	100	Se actualizó el sistema de control de acceso peatonal y vehicular, permitiendo un control automático de vehículos, y personas, mediante RFID y reconocimiento facial.



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180. Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

5. Actividad / Indicador	6. Medición		
	6.1 Meta	6.2 Logro	6.3 Análisis de Resultados
Indicador del plan de desarrollo Plataforma tecnológica de información del deporte mejorada.	100	98	Plataforma estratégica en los siguientes proyectos. Ajustes a la ruta de contratación, renovación del certificado y diseño de la ruta de radicación de resoluciones, se implementan todos los procesos misionales, avance en el Sistema de información DeportesAnt, renovación del sistema de mesa de ayuda. Estructuración del proceso de mantenimiento de CCTV y control de acceso y la contratación del servicio de mantenimiento de impresión y de renovación de antivirus, contratación de la solución de control de acceso, en las mejoras de mercurio y en los procesos de analítica para el observatorio.

Seguimiento Gestión por dependencias
<p>7. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:</p> <p>La Evaluación de la Gestión por dependencias de la Oficina de Sistemas e Informática comprende el análisis de indicadores del Plan de Desarrollo, de gestión y del plan de acción.</p> <p>Se realizó visita a la Oficina de Sistemas e informática el día martes 14 de febrero a las 2pm, la cual fue atendida por la Jefe de Oficina con el fin de realizar la valoración de la información condensada en este archivo.</p> <p>Para vigencia 2022 se observa un cumplimiento del 78,84% de las metas definidas en el Plan de Acción correspondientes a la Oficina de Sistemas e Informática. Se validó que las actividades que no se desarrollaron en el 2022, por la falta de recursos, quedaran inscritas en el plan de acción del 2023 de la Oficina de Sistemas e informática.</p> <p>Al realizar un muestreo aleatorio de las evidencias de las diferentes actividades se encontró las demostraciones de lo allí descrito.</p>



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180. Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

Seguimiento Gestión por dependencias

8. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

En lo concerniente al indicador denominado “cumplimiento de gobierno en línea” el mismo se desarrolló y se le dio cumplimiento siguiendo lo establecido en gobierno en línea. Sin embargo, es importante para el año 2023 validar los ítems allí descritos teniendo en cuenta que Gobierno en Línea se renovó y ahora es Gobierno Digital con nuevos ítems por rendir.

De acuerdo a lo anterior, se recomienda revisar y analizar la página <https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Manual-de-Gobierno-Digital/MEDIR/> a fin de validar la pertinencia de utilizar la información allí dispuesta a efectos de hacer seguimiento al estado de avance en la implementación de la política, siguiendo las acciones:

- Definir indicadores de seguimiento para medir y evaluar el avance del PETI y el Plan de seguridad y privacidad de la información.
- Realizar el autodiagnóstico General de la Política de Gobierno Digital, a través de la herramienta dispuesta en el sitio web del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Realizar el autodiagnóstico específico en materia de seguridad y privacidad de la información, mediante la aplicación del instrumento de evaluación dispuesto en el sitio web del modelo.

LIBIER JIMÉNEZ PEÑA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: CLDO-LRA



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180. Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co