
ASESORIA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PETI 2021-2025



VIGENCIA 2023

(Artículo No. 76 de la Ley 1474 de 2011)

FEBRERO DE 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO GENERAL
3. ALCANCE
4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES

1. INTRODUCCIÓN

En aras de verificar el avance del PETI 2021-2025, al cierre de la vigencia 2023, se monitorea por parte de la Asesoría de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en el PAI 2023

2. OBJETIVO GENERAL

Verificar el avance del Plan Estratégico de Tecnología Información y Comunicación 2021-2025, la efectividad de las acciones tendientes al logro de los objetivos propuestos en la vigencia 2023

3. ALCANCE

El presente seguimiento y revisión se llevará a cabo en el cumplimiento de los 5 objetivos Estratégicos de Tecnología como son: Garantizar la sostenibilidad de la Herramientas Tecnológicas y de Comunicación de la CMP; Consolidar la Capacidad Instalada de Interconectividad de la CMP; Potencializar la Gestión Documental de la CMP; Gestionar la automatización de procesos con nuevas herramientas tecnológicas que propendan por la mejora continua y Documentar de manera continua.

4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

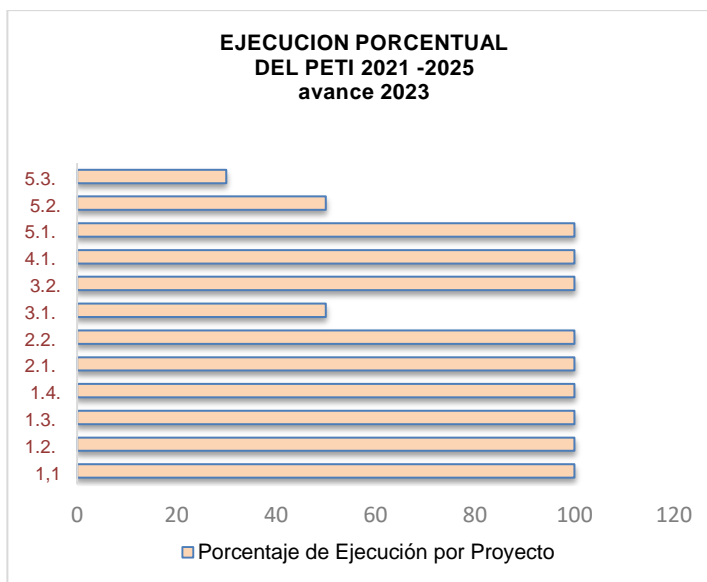
Esta Auditoria se realizó con corte al 29 de diciembre de 2023 al área de la DOPPC y Sistemas, pero se ejecuta en la presente vigencia 2024

4.1 ASPECTOS GENERALES

| Plan Estratégico de Tecnología Información y Comunicación Contraloría Municipal de Pereira - PETI 2021-2025 Diciembre 29 de 2023 | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------------|--|-------------|----------------|-----------|
| Objetivos Estratégicos de Tecnología | EJECUCIÓN 2023 | | | | | |
| | PROYECTOS CLAVES | | DESCRIPCION | Importancia | Gobernabilidad | EJECUCION |
| 1. Garantizar la sostenibilidad de la Herramientas Tecnológicas y de Comunicación de la CMP. | 1.1 | Plan de Adquisición y Licenciamiento | Compra de equipos portables Estaciones de trabajo licencias para antivirus licencias para estaciones de trabajo. | 5 | 3 | 100% |

| | | | | | | |
|---|------|---|--|---|---|------------|
| | 1.2. | Fortalecimiento de herramientas tecnológicas para comunicación asertiva con el cliente externo e interno. | Contratación de hosting y servidor de correos | 5 | 4 | 100% |
| | 1.3. | Plan de Actualización de Servidores CMP | Adquisición de servidores para reemplazo por obsolescencia Adquisición de dispositivos de almacenamiento masivo para soportar copias de respaldo fuera de la entidad. | 5 | 4 | 100% |
| | 1.4. | Plan de Reingeniería de la Capacidad Instalada de Software y Hardware | Presentar propuesta y estudio de ofertas para adquirir un sistema de gestión documental. | 5 | 2 | 100% |
| 2. Consolidar la Capacidad Instalada de Interconectividad de la CMP | 2.1. | Plan de Mejoramiento Integral de Equipos activos de RED | Adquisición de switches, Cambio de tarjetas de red en estaciones de Trabajo Contratación cambio de cableado estructurado a categoría 6 | 5 | 4 | 100% |
| | 2.2. | Plan de Mantenimiento Integral a la Plataforma Inteligente (Hardware & Software) | Contratación de servicios de impresión. Contratación del Mantenimiento preventivo y correctivo físico y lógico de Servidores. | 5 | 3 | 100% |
| 3. Potencializar la Gestión Documental de la CMP | 3.1. | Plan de Gestión Documental Automatizada | Presentar propuesta para modificar el manual de procesos y procedimientos de la correspondencia recibida y despachada. | 4 | 3 | 50% |
| | 3.2. | Plan de Seguridad de la Información y Seguridad Informática | Actualización de las Políticas para administración de las TIC | 4 | 3 | 100% |
| 4. Documentar de manera continua Procesos, Procedimientos para el mejoramiento de las herramientas digitales del arrea misional | 4.1. | Apoyo y soporte en el levantamiento documental y la implementación de la herramientas de gestión requeridas por el Nuevo Control Fiscal | Participar activamente en la parametrización y elaboración de la Resolución y Manual para la Rendición de la Cuenta. | 5 | 5 | 100% |
| 5. Gestionar la automatización de procesos con nuevas herramientas tecnológicas que propendan por la mejora continua | 5.1. | Proyecto de Implementación de SIA ATC | Participar activamente en el proceso de parametrización, implementación y capacitación del S.I. SIA -ATC | 5 | 5 | 100% |
| | 5.2. | Proyecto de Implementación de SIA POA MANAGER. | Participar activamente en el proceso de parametrización, implementación y capacitación del S.I. SIA POAS MANAGER de la AGR | 4 | 4 | 50% |
| | 5.3. | Implementación Base de Datos de La gestión del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Participar activamente en el proceso de implementación y capacitación de la base de datos Responsabilidad Fiscal | 5 | 5 | 30% |
| PORCENTAJE DE AVANCE DEL PETI 2021 - 2025 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 | | | | | | 87% |

| Identificación del Proyecto de Ejecución | Porcentaje de Ejecución por Proyecto |
|--|--------------------------------------|
| 1.1 | 100 |
| 1.2 | 100 |
| 1.3 | 100 |
| 1.4 | 100 |
| 2.1 | 100 |
| 2.2 | 100 |
| 3.1 | 50 |
| 3.2 | 100 |
| 4.1 | 100 |
| 5.1 | 100 |
| 5.2 | 50 |
| 5.3 | 30 |



5. CONCLUSIONES

Una vez analizado el Plan Estratégico de Tecnología Información y Comunicación 2021-2025, al cierre de la vigencia 2023 se pudo evidenciar que el porcentaje de cumplimiento fue del **87%**, esto debido a que se encuentran en proceso tres actividades como son:

1. Plan de Gestión Documental Automatizada se encuentra en proceso ya se están levantando los flujos de las TRD; organizar los procedimientos estableciendo el flujo de trabajo, revisión de las TRD, con el fin de estar formuladas y demás acciones tendientes al logro del objetivo propuesto. Según lo expresado por el personal encargado de esta mejora, la automatización del Sistema Documental, estará listo para el cierre del II trimestre de 2024
2. El proyecto de implementación del POAS MANAGER inició en octubre de 2023, solicitándose a la AGR suscribir convenio con esta Municipal, con el propósito de búsqueda del mejoramiento de la capacidad de gestión de la Contraloría, sus sujetos de control y de la ciudadanía.

Al cierre de la vigencia 2023 se tenía establecido el borrador del convenio a suscribir con la AGR, pero esto no se dio, debido a que éste ente de control tuvo cambios administrativos de personal directivo y algunos procesos se retrasaron, quedando pendiente la implementación del POAS manager, Según lo expresado

por el personal encargado de esta mejora, la implementación del POAS Manager, estará listo para el cierre del II trimestre de 2024

3. Implementación Base de Datos de la gestión del proceso de Responsabilidad Fiscal, esta actividad se encuentra en ejecución y se hará efectivo para el II trimestre de 2024, alimentando el formato asignado para tal fin, previa certificación y registro del estado de cada uno de los procesos de Responsabilidad Fiscal

6.RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a los términos establecidos en cada objetivo para su implementación, en pro de obtener mejoras de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico

Seguimiento continuo del PETI, identificando los nuevos cambios tecnológicos para adaptarlos al ejercicio misional de la Entidad.

Incluir y/o ajustar algunas actividades que fortalezcan el logro del objetivo propuesto, tales como la actualización del inventario de información que se genera en cada área, entre otros.



MARTHA LUCIA GIL GARCIA
Asesora de Control Interno