



DEFENSORIA DEL PUEBLO
Radicado: 20240010300135223



Fecha radicado: 2024-02-28

MEMORANDO

Bogotá., D.C.

PARA: DOCTOR OSCAR JULIAN VALENCIA LOAIZA
SECRETARIA GENERAL

DE: NÉSTOR RAÚL CAICEDO MELÉNDEZ

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

REFERENCIA: Informe Gobierno Digital y de las tecnologías 2023 octubre a diciembre 2023.

Respetado doctor Valencia.

Reciba un cordial saludo. La Oficina de Control Interno, en su rol evaluador independiente de las actividades propias de la gestión de la entidad y conforme con lo definido en la Dimensión 7 de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desempeñan una función específica en materia de control y gestión del riesgo, con el fin de apoyar el desarrollo de un adecuado ambiente de control, una efectiva gestión del riesgo, la implementación de controles efectivos y un monitoreo y supervisión continua a la gestión de la entidad. En este sentido, la alta dirección, los líderes de proceso y los servidores públicos relacionados con la implementación de Gobierno Digital, deben articular con la oficina de control interno el desarrollo de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo para la implementación de la política.

Teniendo en cuenta lo anterior, concierne al líder promover las acciones correctivas y preventivas para la aplicación de las conclusiones y recomendaciones efectuadas en el informe de Evaluación y Seguimiento. Esta oficina continuará realizando las actividades de verificación y seguimiento conforme lo determine la Ley.

Cordialmente,

NESTOR RAUL CAICEDO MELENDEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Copia: OSCAR MAURICIO SALAZAR SAAVEDRA - OFICINA DE CONTROL INTERNO, ALEXANDER





MONROY SALIVE - GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Anexo:(1 PDF)

Tramitado y proyectado por: OSCAR MAURICIO SALAZAR SAAVEDRA – Fecha 28/02/2024


Revisado para firma por: NESTOR RAUL CAICEDO MELENDEZ

Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Señor ciudadano, para la Defensoría del Pueblo es muy importante conocer su percepción frente a los servicios prestados.

Evaluar los servicios que presta la Defensoría del Pueblo es muy fácil, accediendo a nuestra “Encuesta de Satisfacción al Usuario” escaneando el siguiente código QR.



	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

GOBIERNO DIGITAL OCTUBRE A DICIEMBRE 2023

1. Introducción y alcance

La Oficina de Control Interno - OCI de la Defensoría del Pueblo, es la encargada de practicar la evaluación de manera autónoma, de facilitar, orientar, asesorar y de plantear las recomendaciones que contribuyan a su mejoramiento y optimización al interior de la Defensoría del Pueblo.

La Estrategia de Gobierno Digital cuenta con lineamientos, instrumentos y plazos definidos en el Decreto 2573 de 2014, que buscan mejorar el servicio garantizando el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más participativo, en coordinación con la sociedad, consolidando un ambiente de confianza digital.

Para la elaboración del informe se ejecutaron entre otras las siguientes actividades:

- Confirmación de la información, análisis; verificación de los componentes habilitadores transversales y propósitos de la Política de Gobierno Digital - Mintic, de las acciones realizadas e implementadas durante el periodo objeto de seguimiento.
- Análisis verificación, confirmación de la información suministrada por el grupo de tecnologías de la Información Tics de la Defensoría del Pueblo.

MARCO LEGAL


El marco legal que sustenta las actividades a parte de Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones as la Ley 767 del año 2022-mayo 16 del año 2022- "Política de Gobierno Digital" "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"

<https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/>

2. Objetivos

Gobierno Digital es la política pública liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC, que actualmente tiene como objetivo: "Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital."

Teniendo en cuenta que el nuevo enfoque de Gobierno Digital es el uso de la tecnología como una herramienta que habilita la gestión de la entidad para la generación de valor público, todas las áreas o dependencias son corresponsables en su implementación, además que el responsable del Grupo de Tecnologías y la Información, o quien haga sus veces, hará parte del Comité Institucional

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

de Gestión y Desempeño y responderá directamente al representante legal de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.35.4. del Decreto Único Reglamentario de Función Pública 1083 de 2015


Dicho esto, el presente documento tiene por objeto practicar seguimiento al estado de la implementación de la Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad y Privacidad de la Información, como integrante de la Dimensión de Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Defensoría del Pueblo.

3. Desarrollo

La oficina de Control Interno solicitó información con el radicado No 20240010300047923 del 2024-01-25 , información que hará parte integral de los soportes del Informe de Evaluación y Seguimiento de Gobierno Digital Vigencia 2023, sobre el avance y cumplimiento de las actividades propuestas así como de las recomendaciones encaminadas a fortalecer las acciones con el fin de mejorar la atención a los usuarios, fortalecer los sistemas de información al interior de la entidad, considerando las directrices dadas en la Política de Gobierno Digital.



Dentro del desarrollo de la auditoría se emplearon criterios procedimentales de auditoría Interna, evaluación de los procesos misionales, de apoyo, normatividad, así como la verificación del cumplimiento de las resoluciones propias de la materia.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

RESPONSABLES DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL.


- Líder de la Política de Gobierno Digital: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien emite las normas, manuales, guías y metodología de seguimiento y evaluación para la implementación de la política en las entidades públicas.
- Responsable Institucional de la Política de Gobierno Digital (Representante Legal): En el caso de la entidad el señor DEFENSOR DEL PUEBLO, quien es responsable de coordinar, hacer seguimiento y verificación de la implementación de la política, así como de garantizar su desarrollo integral como una herramienta transversal que apoya la gestión de la entidad y el desarrollo de las políticas de gestión y desempeño institucional del MIPG.
- Responsable de orientar la implementación de la Política de Gobierno Digital (Comité Institucional de Gestión y Desempeño): La cual debe articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para el desarrollo de las políticas del MIP y lograr que la política se desarrolle en articulación las demás políticas del sistema de gestión de la entidad.
- Responsable de liderar la Política de Gobierno Digital (Director, Jefe de Oficina, Coordinador de Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones): En el caso de la entidad del Responsable del Grupo de Sistemas, quien debe usar la tecnología como herramienta que habilita la gestión de la entidad para la generación de valor públicos, todas las áreas o dependencias son corresponsables en su implementación.

PLAN DE GOBIERNO DIGITAL - DEFENSORIA DEL PUEBLO

La Política de Gobierno Digital es la política del Gobierno Nacional que propende por la transformación digital pública. Con esta política pública se busca fortalecer la relación Ciudadano - Estado, mejorando la prestación de servicios por parte de las entidades, y generando confianza en las instituciones que conforman la administración pública y el Estado en general, a través del uso y aprovechamiento de las TIC. Hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y se integra con las políticas de Gestión y Desempeño Institucional, en este caso con la DEFENSORIA DEL PUEBLO.

El Grupo de las Tecnologías, la información y las comunicaciones bajo la orientación y directrices del Defensor del Pueblo elaboran el Plan Estratégico Institucional, siendo este el instrumento que orienta la gestión durante el período del Defensor del Pueblo, fijando la visión, los principios orientadores, el énfasis de acción o línea estratégica, objetivos estratégicos y resultados esperados; constituyéndose como el principal referente para la formulación de los planes integrados de acción, los proyectos de inversión y los programas que se consideren necesarios para cumplir con la misión de la entidad.

Así mismo elaboran el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETIC: siendo este el documento que permite establecer los objetivos para cerrar la brecha que existe entre la demanda de servicios tecnológicos y la oferta de TIC por parte de la defensoría del pueblo, dando respuestas a las preguntas de en dónde nos encontramos en materia tecnológica y a dónde queremos ir, alineado con los objetivos estratégicos institucionales.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) 2021-2024


El Grupo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaria General, realiza en el mes de octubre del 2023 una actualización al PETI 20212023, teniendo en cuenta las necesidades y oportunidades de mejora relacionadas con la Gestión de las Tecnologías de la Información; teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial -MRAE vigente y de acuerdo con las definiciones de la Política de Gobierno Digital.

Este plan PETI actualizado como ya se anotó, aborda las fases propuestas en la “Guía para la Construcción del PETI” definida en el Marco de Arquitectura Empresarial (MAE v2), las cuales consisten en: comprender, analizar, construir y presentar, y enfoca la estructuración del plan en la alineación con los dominios definidos en el modelo de Gestión: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Gestión de Información, Sistemas de Información, Infraestructura de TI, Uso y Apropiación y Seguridad.

ARQUITECTURA Busca que las entidades públicas apliquen en su gestión, un enfoque de Arquitectura Empresarial para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión de TI, aplicando los lineamientos, estándares y mejores prácticas contenidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado. Para el habilitador de arquitectura, manifiesta el grupo de TICs que se construyó el catálogo de sistemas información, el cual se encuentra aprobado, pero al no estar publicado no puede verificar la OCI la efectividad de la información aportada; dice también que se construyó el directorio de servicios TI e infraestructura TI, el cual se encuentra en proceso de finalización, pero no aporta algún documento para soportar lo dicho, por lo que, no puede esta oficina realizar algún tipo de seguimiento o recomendación. SERVICIOS

PLANTA DE PERSONAL OFICINA DE TIC - CARGO Y ACTIVIDADES


La Planta de personal del Grupo TIC está conformada por 77 profesionales (*Nivel central 35 y 42 ingenieros en cada una de las regionales*); donde trabajamos por propender por la integración de las distintas dependencias en aras del objetivo común de hacer avanzar a la DP en el marco de la estrategia Gobierno digital cuyas funciones generales según información aportada son: ***“Asesorar, apoyar, crear e implementar las estrategias de Tecnologías e información (TI) en materia de seguridad digital, uso y apropiación de los Sistemas de Información y disponibilidad de los servicios de TIC, en un 100%, en el marco de la arquitectura empresarial con procedimientos sistemáticos y eficientes; con el fin de contribuir al logro de los resultados esperados por la Defensoría del Pueblo, la satisfacción de los diferentes grupo de interés y la toma de decisiones en la Entidad, de manera permanente, eficaz y eficiente”.***

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: ES-P03-F10
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión:02
			Vigencia desde: 01/02/2016

RELACIÓN DE CONTRATISTAS PERSONA NATURAL Y PERSONA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023


CONTRATO PERSONA NATURAL

NRO	NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE	CDP No.	RPC No.	CARGO DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	ESTADO	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
1	CD-023-2023	JENNY ADRIANA SANCHEZ OCHOA	6923 2023-01-06	33823 2023-01-19	APOYO A LA SUPERVISION	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE TICS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PARA BRINDAR APOYO EN LAS SUPERVISIONES DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, BRINDAR Y ACOMPAÑAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL, SEGUIMIENTO A PAGO DE CUENTAS Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVO RELACIONADOS.	EN EJECUCIÓN	19-ene-23	19-ene-23	30-dic-23
2	CD-570-2023	CARLOS ALBERTO REINSTAG HERRERA	93223 2023-03-07	1177723 2023-03-29	ING. DE PROYECTOS Y CONSULTOR	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS EN LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE APOYAN LAS FUNCIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	EN EJECUCIÓN	29-mar-23	29-mar-23	27-nov-23
3	CD-596-2023	DINA LUZ LOPEZ SARMIENTO	93323 2023-03-07	1469823 2023-03-30	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PROYECTOS TIC	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA BRINDAR Y ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL, APLICANDO LA IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIAS EN LOS PROYECTOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA DEFENSORÍA DE PUEBLO DE COLOMBIA	EN EJECUCIÓN	30-mar-23	30-mar-23	29-oct-23
4	CD-858-2023	NICOLAS ROJAS GARCIA	119723 2023-04-13	2092323 2023-04-28	APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADOPCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS, METODOLOGÍAS, Y PROCEDIMIENTOS DE PROYECTOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA DEFENSORÍA DE PUEBLO DE COLOMBIA	EN EJECUCIÓN	28-abr-23	28-abr-23	31-dic-23
5	CD-637-2023	RIGOBERTO RODRÍGUEZ PERALTA	105423 2023-03-23	1831323 2023-04-19	ING. DE PROYECTOS Y CONSULTOR	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA GENERAL Y LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y GARANTIZAR LA ARTICULACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS CON LOS	EN EJECUCIÓN	19-abr-23	19-abr-23	16-dic-23

			Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Código: ES-P03-F10			
							Versión:02			
			INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Vigencia desde: 01/02/2016			
						LINEAMIENTOS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO.				
6	CD-1001-2023	DIEGO ANDRÉS RODRÍGUEZ VARGAS	158823 2023-08-11	5425823 2023-08-23	ING. DE BASES DE DATOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE MIGRACIÓN DE LOS DATOS ENTRE EL SISTEMA SISAT 1.0 AL SISAT 2.0 CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS BASES DE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE LA ENTIDAD	EN EJECUCIÓN	23-ago-23	23-ago-23	22-nov-23
7	CD-1331-2023	CARLOS JAVIER SUÁREZ LÓPEZ	169223 2023-09-15		ING. ELECTRÓNICO TELECOMUNICACIONES Y APOYO SOPORTE TÉCNICO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE MIGRACIÓN DE LOS DATOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS BASES DE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.	EN EJECUCIÓN	15-sep-23	15-sep-23	30-dic-23
8	CD-1354-2023	SEBASTIAN ENRIQUE CORTES DUARTE	170023 2023-09-08	6291423 2023-09-15	APOYO A LA GESTIÓN TIC REGIONAL CORDOBA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA DE TICS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA EL SOPORTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA DEFENSORÍA REGIONAL CÓRDOBA.	EN EJECUCIÓN	15-sep-23	15-sep-23	30-dic-23

BID 2023


NRO	NUMERO DE CONTRATO	CDP No.	RPC No.	NOMBRE	CARGO DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	ESTADO	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
1	BID-004-2023	1023 2023-01-31	1123 2023-02-02	MAURICIO MURILLO BENITEZ	CONSULTOR Y GESTOR DE PROYECTOS	ASESORAR Y APOYAR DESDE SU COMPETENCIA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS REFERENTES A TIC, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	EN EJECUCIÓN	2/02/2023	2/02/2023	31/12/2023
2	BID-009-2023-CD	1923 2023-01-31	1523 2023-02-21	ESTEBAN ARMANDO GAVIRIA GARCÍA	CONSULTOR TI 2	BRINDAR ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA APOYAR LAS LABORES TÉCNICAS DE DEFINICIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA DIGITAL DE REFERENCIA Y LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA DPC, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	EN EJECUCIÓN	21/02/2023	21/02/2023	31/12/2023
3	BID-010-2023-CD	2123 2023-01-31	1623 2023-02-22	MILTON JOSÉ ACERO DOMINGUEZ	ASESOR	BRINDAR ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO EN EL ANÁLISIS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MODELOS DE ANALÍTICA DESCRIPTIVA Y PREDICTIVA PARA APOYAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	EN EJECUCIÓN	21/02/2023	22/02/2023	31/12/2023
4	BID-011-2023-CD	2023 2023-01-31	1823 2023-02-24	CLAUDIA MARCELA PEÑA HERNANDEZ	ARQUITECTA DE DATOS	BRINDAR ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO EN EL ANÁLISIS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MODELOS DE ANALÍTICA DESCRIPTIVA Y PREDICTIVA PARA APOYAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	EN EJECUCIÓN	24/02/2023	24/02/2023	31/12/2023

			Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Código: ES-P03-F10			
			INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				Versión:02			
							Vigencia desde: 01/02/2016			
5	BID-021-2023-CD	2723 2023-03-08	2923 2023-06-28	ANDRÉS SOTO NEIRA	CONSULTOR TI 2	BRINDAR ASESORIA Y APOYO TÉCNICO EN EL ANÁLISIS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MODELOS DE ANALÍTICA DESCRIPTIVA Y PREDICTIVA PARA APOYAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	EN EJECUCIÓN	28/06/2023	28/06/2023	31/12/2023
6	BID-022-2023-CD	2823 2023-03-08	2623 2023-06-28	FERNANDO DARÍO MANJARRÉS PATERNINA	CONSULTOR TI 2	BRINDAR ASESORIA Y APOYO TÉCNICO EN EL ANÁLISIS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MODELOS DE ANALÍTICA DESCRIPTIVA Y PREDICTIVA PARA APOYAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	EN EJECUCIÓN	27/06/2023	28/06/2023	31/12/2023
7	BID-024-2023-CD	2623 2023-03-08	2823 2023-06-28	HOSLANDER ADLAI SÁENZ BARRERA	CONSULTOR TI 2	BRINDAR ASESORIA Y APOYO TÉCNICO EN EL ANÁLISIS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MODELOS DE ANALÍTICA DESCRIPTIVA Y PREDICTIVA PARA APOYAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	EN EJECUCIÓN	28/06/2023	28/06/2023	31/12/2023
8	BID-033-2023-CD	3923 2023-08-23	3323 2023-09-06	JAVIER CAJAMARCA MONTOYA	ARQUITECTO SIG	SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA BRINDAR ASESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA APOYAR EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DE LA DPC	EN EJECUCIÓN	6/09/2023	6/09/2023	31/12/2023

CONTRATO PERSONA JURÍDICA

No	NOMBRE DEL CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL CONTRATO
1	ORACLE COLOMBIA LTDA. NIT 800.103.052-8	OC-104480-2023	Servicios Oracle (CCE-139-IAD-ORACLE-2020)	\$ 124.461.186,00
2	ORACLE COLOMBIA LTDA. NIT 800.103.052-8	OC-84395-2022	Servicios Oracle (CCE-139-IAD-ORACLE-2020) SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO DE LOS PRODUCTOS ORACLE LICENCIADOS POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. PLAZO 31 DE ENERO DE 2023.	\$ 56.174.642,00
3	ESRI COLOMBIA SAS NIT. 830122983	OC-102784-2022	LICENCIAS ARCGIS PARA CONTINUAR CON LOS DIVERSOS FLUJOS DE TRABAJO.	\$ 118.201.261,00
4	GROW DATA NIT 900,238,438-1	BID-013-2023-CP-B	ADQUIRIR LICENCIAMIENTO DE HERRAMIENTA O SERVICIO MULTIUSUARIO QUE LE PERMITA A LA DPC EL DISEÑO, Y DOCUMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL, LOS PROCESOS DE NEGOCIO Y EL CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE	\$ 41.327.560,00
5	ARIA PSW SAS NIT 830.075.303-1	BID-014-2023-CP-B	ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN DE LIFERAY PLAN PLATINUM PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	\$ 247.385.073,04
6	ITIS SUPPORT S.A.S. Nit. 830.080.928-2	BID-015-2023-CP-BO	ADQUIRIR UN PROGRAMA O SOLUCIÓN DE SOFTWARE PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TEXTOS Y PARA CONTROL DEL PLAGIO Y PROTECCIÓN DE LA REPUTACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS DE LA DEFENSORÍA (HERRAMIENTA DE ITHENTICATE DE TURNITIN)	\$ 87.032.245,00
7	COLSOF SAS NIT 800.015.583-1	OC-111683-2023	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) LICENCIAS DE BASES DE DATOS MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO, DESPLIEGUE Y OPTIMIZACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES	\$ 418.125.952,05
8	INFOCON S.A.S NIT 800.226.820-6 (JOSE ARMANDO NARANJO AMAYA)	CD-2025-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL USO Y SOPORTE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SIAF, ASI COMO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS REQUERIMIENTOS AL MISMO	\$ 430.671.000,00
9	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A NIT. 800.153.993-7	OC-107179-2023	PROVEER SERVICIO DE CONECTIVIDAD SIMÉTRICA WAN MPLS ENTRE LAS SEDES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL, APROVISIONAR UN CANAL SIMÉTRICO DE ACCESO A INTERNET EN EL NODO PRINCIPAL EN BOGOTÁ EJECUTAR LA REN	\$ 644.425.500,00
10	SMART P S.A.S. NIT. 900.795.749-3	CD-876-2023	IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRADA TIPO SaaS PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA DELEGADA DE LA MUJER, HERRAMIENTA DENOMINADA "PROYECTO VESTA UNA COMUNIDAD EN PRO DE LA EQUITAD".	\$ 2.489.707.504,00
11	ANALITICA & GESTIÓN S.A.S	AO-11-2023 INV-11-2023	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA, ANÁLISIS TÉCNICO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PLATAFORMA MISIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO QUE FUNCIONA SOBRE PLATAFORMAS DE MOTOR DE BASE DE DATOS INFORMIX VERSIONES 12 Y 14.	\$ 72.000.000,00
12	INFOTIC S.A. NIT. 900.068.796-1	CD-908-2023	CELEBRAR UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CIBERSEGURIDAD Y ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL PARA LA MEJORA DE LA CIBERSEGURIDAD DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA	\$ 4.397.000.000,00
13	INFOTIC S.A. NIT. 900.068.796-1	CD-922-2023	CELEBRAR UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PROVEER, TRASLADAR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL PRINCIPAL Y ALTERNO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD	\$ 17.900.000.000,00
14	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	CD-957-2023	BRINDAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS SEDES REGIONALES Y CASAS DE LOS DERECHOS DE LA	\$ 1.377.630.112,00

		Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: ES-P03-F10
		INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión:02
				Vigencia desde: 01/02/2016
	NIT. 830.101.214-4		DEFENSORÍA DEL PUEBLO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.	
15	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL NIT. 830.101.214-4	CD-1146-2023	CELEBRAR UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PROVEER EL LEVANTAMIENTO, ANÁLISIS, DISEÑO, MODELAMIENTO, SIMULACIÓN, PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PUESTA EN PRODUCCIÓN DE 22 FLUJOS AUTOMATIZADOS A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA BPM ULTIMUS DE PROPIEDAD DE LA DEFENSORÍA QUE PERMITA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN MISIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	\$ 9.495.810.230,00
16	PENSEMOS S.A NIT. 804.002.893-6	OC 115028-2023	ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE PERMITA IMPLEMENTAR INTEGRALMENTE EL MODELO DE GESTIÓN DEFENSORIAL – MGDR PARA EL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	\$ 560.394.800,00
17	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S.A.S- ARCHIVOL S.A.S. – SDT INGENIERIA, NIT. 900.245.364-2	SAB-SI-2-2023	APROVISIONAMIENTO DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO, AJUSTE Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.	\$ 98.900.000,00
18	ESRI COLOMBIA SAS NIT. 830122983	OC-114509-2023	Adquirir los servicios de "Configuración y parametrización de los Productos" y "Esri Enterprise Advantage Program" para desarrollar la optimización de las soluciones en georreferenciación de datos y la implementación de un mapa defensorial como una herramienta interactiva que permite a la ciudadanía informarse sobre problemas de Derechos Humanos y DIH en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo" – contrato de préstamo BID N.º 4550/OC-CO, bajo el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Servicios de Software por catálogo CCE-139-IAD-2020.	\$ 354.560.857,00
19	ESRI COLOMBIA SAS NIT. 830122983	OC-118745-2023	LICENCIAS ARCGIS PARA CONTINUAR CON LOS DIVERSOS FLUJOS DE TRABAJO.	\$ 164.774.949,00
20	CONSORCIO MYQ – TICXAR (MANAGEMENT AND QUALITY S.A.S - TICXAR S.A.S) NIT 901.755.900-2	BID-027-2023-CP-S	IMPLEMENTAR SERVICIOS DE EXPOSICIÓN Y SERVICIOS DE CONSUMO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, QUE FACILITEN LA INTEROPERABILIDAD CON ENTIDADES PRIORIZADAS POR ÉSTA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO" – CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N.º 4550/OC-CO	\$ 399.943.064,00
21	BITECA S.A.S NIT 900.070.902-2	AO-26-2023 INV-26-2023	PRESTAR SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA RENOVACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA KOHA, DEL SISTEMA DSPACE, ASÍ COMO DE LA APP NEXTBIT, PARA LA CONSULTA DE LA PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA Y PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL.	\$ 70.000.000,00
22	AIREFLEX DE COLOMBIA SAS NIT. 860526214-8	CD-1300-2023	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION INSTALADOS EN LA SEDE NACIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	\$ 47.045.460,00
23	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL NIT. 830.101.214-4	CD-1485-2023	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA QUE LE PERMITA A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, ESTABLECER LA MEJOR ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LAS SOLUCIONES QUE SOSTORTAN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS INSTITUCIONALES.	\$ 590.000.000,00
24	COLSOF SAS NIT 800.015.583-1	OC 117697-2023	ADQUISICIÓN DE TRES (3) LICENCIAS DE BASES DE DATOS WINDOWS SERVER 2022 DATACENTER - 16 CORE Y ADQUISICIÓN DE TRES (3) LICENCIAS DE BASES DE DATOS MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE	\$ 534.679.174,43
25	DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S NIT. 900.256.903-1	BID-030-2023-SCC-CF	SERVICIOS DE IMPLEMENTAR LOS FLUJOS AUTOMATIZADOS A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA DE BPM, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO" – CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N.º 4550/OC-CO	\$ 868.900.000,00
26	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 899999063-3	CD-1681-2023	DISEÑO DEL MODELO DE REPARTO DE DEFENSORES PÚBLICOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA	\$ 371.000.000,00
27	UNIÓN TEMPORAL TIGO - BEXT 2021 NIT 901.537.095-3	OC 119948-2023	ADQUIRIR SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIOS (IAAS) CON LA SUSCRIPCIÓN MICROSOFT AZURE, BAJO EL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA / ACUERDO MARCO CCE-241-AMP2021	\$ 512.935.657,75
28	CLOUD COLOMBIA S.A.S. NIT 901249716-3	AO-35-2023 INV-35-2023	PROVEER UN CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL, CON VALIDACIÓN ORGANIZACIONAL (OV) AÑOS PARA EL SITIO WEB www.comisiondebusqueda.gov.co DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.	\$ 4.059.526,00
29	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL NIT: 830101214-4	CD-1800-2023	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN, MIGRACIÓN DE DATOS, PRUEBAS, INTEGRACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, GESTIÓN DEL CAMBIO Y SOPORTE DE UNA SOLUCIÓN DE SOFTWARE TIPO ERP, CON EL OBJETIVO DE RESPALDAR TECNOLÓGICAMENTE LOS PROCESOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE TALENTO HUMANO Y CONTRATOS EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	\$ 7.400.000.000,00
30	INFOTIC S.A. NIT. 900.068.796-1	CD-1801-2023	CELEBRAR UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD (SOC) DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA.	\$ 14.630.000.000,00
31	ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO - ALDESARROLLO. NIT. 901100455-5	CD-1802-2023	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE RED PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LAS SEDES REGIONALES Y CASAS DE LOS DERECHOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	\$ 16.800.000.000,00


		Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: ES-P03-F10
				Versión:02
		INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Vigencia desde: 01/02/2016
32	AGROBOLSA. - COMISIONISTA DE BOLSA / AGROBOLSA NIT No. 830.103.828-5	CONTRATO DE COMISIÓN No. CD-1797-2023	POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO DE COMISIÓN LAS PARTES ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES QUE REGIRÁN LAS RELACIONES QUE ENTRE ELLAS SURJAN EN VIRTUD DE LOS ENCARGOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONFIERA A LA SCB Y CUYOS TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN EN LA SIGUIENTE CLÁUSULA, PARA QUE LA SCB, ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO PERO POR CUENTA DE LA ENTIDAD ESTATAL, CELEBRE OPERACIONES A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN ADMINISTRADOS POR LA BOLSA MERCANTIL, SEGÚN LO PERMITA SU REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN. ACTIVO: REALIZAR OPERACIONES A NOMBRE PROPIO Y POR CUENTA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN ADMINISTRADOS POR LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAMIENTO DE OFIMÁTICA CORRESPONDIENTE PARA RENOVAR, AMPLIAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL EXISTENTE A NIVEL NACIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.	\$ 17.576.584.115,00

TERMINACION E INCUMPLIMIENTO

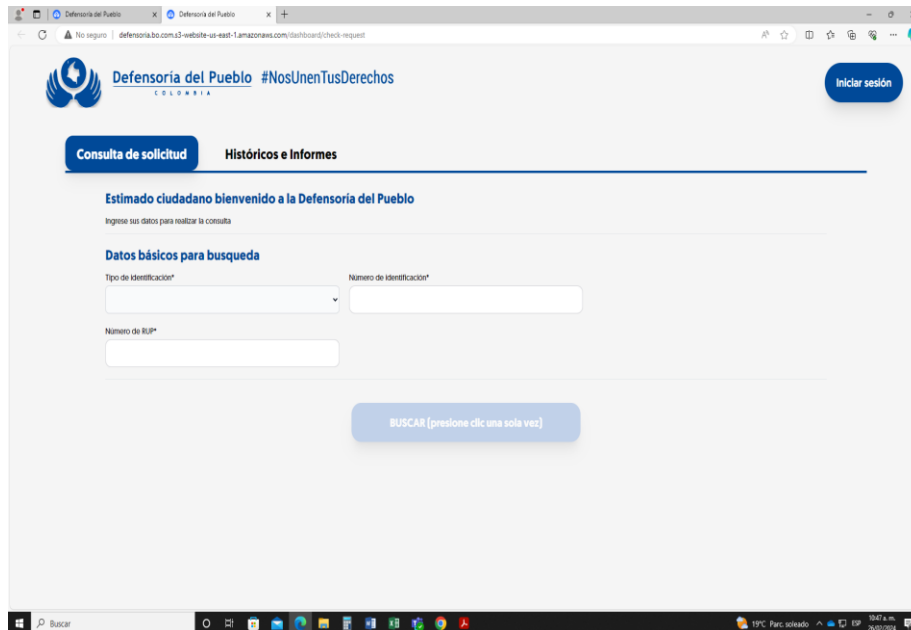
NRO	NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE	CDP No.	RPC No.	ESTADO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
1	CD-910-2023	IVONNE LILIANE ROMERO GONZALEZ	71623 2023-02-14	3510923 2023-06-23	ABOGADA (Incumplimiento al contrato) Por medio de Orfeo se solicita instrucciones de cómo proceder con el tema al Secretario General y Contratación. Radicado No. 20230050060265373	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DEL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE JURÍDICO Y LEGAL, PARA LOS DIFERENTES TRÁMITES Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POST CONTRACTUALES QUE LA MISMA ADELANTE.	21-jun-23	23-jun-23	22-dic-23
2	BID-023-2023-CD	JOSE DARIO MEDINA PALACIOS	2923 2023-03-08	2723 2023-06-28	CONSULTOR TI 2 (TERMINACION ANTICIPADA - No inicia el contrato por motivo personales)	BRINDAR ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO EN EL ANÁLISIS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MODELOS DE ANALÍTICA DESCRIPTIVA Y PREDICTIVA PARA APOYAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	28-jun-23	28-jun-23	31-dic-23

4.CONCLUSIONES

- Se puede observar que, en la actualidad, la entidad ha venido adoptando la Política de Gobierno Digital, el modelo de Arquitectura Empresarial y el Marco de referencia de Arquitectura para la gestión de las TIC y aunque aún no se han adoptado todos los lineamientos en la Defensoría del Pueblo, se tienen como referencia para orientar el fortalecimiento del Gobierno de las TIC.
- Efectuar seguimiento al reporte de “riesgos y oportunidades” a 2023, el cual debe reportarse a la oficina de planeación para su publicación en el informe de monitoreo de riesgos; “Informe de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción” por el periodo 1º de octubre al 31 de diciembre del 2023 - Oficina de Planeación.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

- Se evidencia la implementación más amigable de Módulos de consulta a ciudadano del estado de sus peticiones,



4. RECOMENDACIONES

- El Comité de Gestión como responsable de orientar la implementación de la Política de Gobierno Digital debe realizar un estricto seguimiento al Grupo de las TICS, quien es el responsable de liderar la política dentro de la entidad.
- Ampliar la comunicación del grupo de TIC's con las distintas áreas de la entidad, a fin de identificar las necesidades prioritarias para cada grupo y actuar en consecuencia en términos de planeación para actualizaciones, innovaciones y/o mantenimientos.
- Efectuar seguimiento al reporte de “riesgos y oportunidades” para futuros periodos, el cual debe reportarse a la oficina de planeación para su publicación en el informe de monitoreo de riesgos; “Informe de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción” por el periodo 1 octubre al 31 de diciembre del 2023 - Oficina de Planeación.

NESTOR RAUL CAICEDO MELENDEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyectado por Oscar Mauricio Salazar Saavedra Profesional especializad G19