	<b>INFORME N° 15</b>
	<b>SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA</b>
	<b>GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>27/08/2019</b>

## 1. OBJETIVO

La Asesoría de Control Interno en cumplimiento a lo establecido en la Guía de Auditoría del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la resolución 6368 de 2011 realizó seguimiento al cumplimiento de acciones previstas en los planes de mejoramiento.

## 2. ALCANCE

Se realizó seguimiento al plan de mejora de la auditoría de gestión realizada en 2017 y 2018

## 3. PLAN DE MEJORA AUDITORIA DE GESTION


Para su conocimiento y fines pertinentes, comedidamente le remito el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento de acciones definidas en planes de mejoramiento de vigencias 2016, 2017 y 2018.

Verificada la información disponible en el área mediante visita y observación directa, se obtuvo el siguiente resultado:


### PLAN DE MEJORAMIENTO 2016 – TIC S

PROPÓSITO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO ASESORÍA CONTROL INTERNO
Definición del Plan de Gestión de la Capacidad	Elaboración del documento de Gestión de la Capacidad de la Plataforma Tecnológica de la UPRA.	Se implementó la herramienta para el reporte del monitoreo de la capacidad, se evidencia la elaboración de los informes a través de los reportes de la herramienta en los meses posteriores a este informe. GIC-GU-010, GUÍA PARA LA GESTIÓN DE LA CAPACIDAD DE TI DE LA UPRA. U:\02. C\2017\38_RegistrosGestionTI\Evidencias Estrategia y Gobierno\AUDITORIA CONTROL INTERNO TIC PARA GESTION\SERVICIOS TECNOLOGICOS\Capacidad de los ST. Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno. Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Acción Cumplida
Definición del Plan de Gestión de la Capacidad	Formalización del documento de Gestión de la Capacidad de la Plataforma Tecnológica de la UPRA.	El documento se formalizó y se publicó en la fecha: 2018-08-02. GIC-GU-010, GUÍA PARA LA GESTIÓN DE LA CAPACIDAD DE TI DE LA UPRA 2018-08-02. <a href="https://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/documentos/28864/Plantilla_Gu%C3%ADa.pdf">https://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/documentos/28864/Plantilla_Gu%C3%ADa.pdf</a> Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno. Aprobó y Validó: Sandra Ruano /Se da cumplimiento a la acción en tiempo extemporáneo. Acción Cumplida


### PLAN DE MEJORAMIENTO 2017 – TIC S

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>INFORME N° 15</b>
	<b>SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA</b>
	<b>GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>27/08/2019</b>

PROPÓSITO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO ASESORÍA CONTROL INTERNO
Diseñar e implementar un instrumento que oriente la ejecución del plan de acción de la oficina TIC, acorde con los lineamientos del marco de referencia IT4+.	Reuniones de elaboración del instrumento entre los grupos de Estrategia y Gobierno TI y la Asesoría de Planeación	Se evidencia la realización de reuniones para elaborar el instrumento. Sandra Ruano: Se evidenció el instrumento formalizado matriz GIC-FT-037 MATRIZ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA. Mayo -2018 U:\02.TIC\2018\36_Proyectos\36.07_ProyectosTI\Proyecto PETIC_GO_01_2018\EvidenciasProyectoTI\Plan_mejoramiento\PlanMejora2017\Cumplimiento_lineamientos\Citacion_reunion.pdf. U:\02.TIC\2018\36_Proyectos\36.07_ProyectosTI\Proyecto PETIC_GO_01_2018\EvidenciasProyectoTI\Plan_mejoramiento\PlanMejora2017\Sesiones_socializacion\Nivelacion_conceptos_arquitectura\PresUPRA v02_Oscar_Cortes.pdf. Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Acción Cumplida
Diseñar e implementar un instrumento que oriente la ejecución del plan de acción de la oficina TIC, acorde con los lineamientos del marco de referencia IT4+.	Validación del instrumento por parte del líder de Gestión de información y del conocimiento	Se observa la actividad de validación por el líder del proceso Sandra Ruano: Se evidenció el instrumento formalizado matriz GIC-FT-037 MATRIZ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA. Mayo-2018. Revisó: Manuel Gómez Restrepo - Contratista de Control interno. Aprobó y Validó: Sandra Ruano .Acción cumplida fuera de término
Diseñar e implementar un instrumento que oriente la ejecución del plan de acción de la oficina TIC, acorde con los lineamientos del marco de referencia IT4+.	Aprobación del instrumento por parte del Jefe de la Oficina TIC y la Asesoría de Planeación	Se observa el proceso de aprobación, solicitud de elaboración y formalización en el SG. Se observa la publicación oficial en el SEA el 11 de mayo de 2018. Sandra Ruano: Se evidenció el instrumento formalizado matriz GIC-FT-037 MATRIZ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA. Mayo-2018. Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno. Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Acción cumplida fuera de término
Apropiar a los grupos de trabajo de la oficina TIC sobre la articulación de planes y su respectiva relación con el marco de referencia IT4+.	Socializar a los grupos de trabajo sobre el funcionamiento y adopción del marco de referencia IT4+.	Se observan las actividades realizadas para las sesiones de socialización y las jornadas de inducción. U:\02.TIC\2018\36_Proyectos\36.07_ProyectosTI\Proyecto PETIC_GO_01_2018\EvidenciasProyectoTI\Plan_mejoramiento\PlanMejora2017\Sesiones_socializacion\Jornada_induccion U:\02.TIC\2018\36_Proyectos\36.07_ProyectosTI\Proyecto PETIC_GO_01_2018\EvidenciasProyectoTI\Plan_mejoramiento\PlanMejora2017\Sesiones_socializacion\Nivelacion_conceptos_arquitectura U:\02.TIC\2018\36_Proyectos\36.07_ProyectosTI\Proyecto PETIC_GO_01_2018\EvidenciasProyectoTI\Comite_Gobierno\Comite1_20180518\20180518_AC_ComiteGob1.pdf U:\02.TIC\2018\36_Proyectos\36.07_ProyectosTI\Proyecto PETIC_GO_01_2018\EvidenciasProyectoTI\Plan_mejoramiento\PlanMejora2017\Sesiones_socializacion\Taller 1 - . Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno. Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Acción cumplida

 <b>El campo es de todos</b>	<b>Minagricultura</b>	<b>INFORME N° 15</b>
		<b>SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA</b>
		<b>GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO</b>
		<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
		<b>27/08/2019</b>


<b>PROPÓSITO DE LA ACCIÓN</b>	<b>DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>SEGUIMIENTO ASESORÍA CONTROL INTERNO</b>
Verificar el cumplimiento de las acciones adelantadas por la oficina TIC para cumplir con lo establecido en el decreto 1078 de 2015	Incluir en la agenda del CIDA el componente de Gobierno en Línea, para garantizar la sostenibilidad del dominio de Gobierno TI	Se observa la inclusión del tema en la agenda del Comité y se evidencia en el acta que el tema fue tratado. Sandra Ruano: En el CIGDE de noviembre de 2018 se aprobó el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones -PETIC 2019 2022, .." el cual responde a las orientaciones del Marco de referencia de arquitectura TI -MRATI, específicamente lo establecido en la Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, G.ES.06Versión 1.0. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC., 2016)." . Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno. Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Acción Cumplida
Implementar y articular una serie de dimensiones del dominio de uso y apropiación, basado en el marco de la gestión por resultados.	Validación del instrumento por parte del líder de Gestión del conocimiento	Se observa la validación al instrumento de la oficina de planeación con los lineamientos del marco de referencia IT4+ formalizado en el SG, en el instrumento se incluye los lineamientos de Uso y apropiación. U:\02.TIC\2018\36_Proyectos\36.07_ProyectosTI\Proyecto PETIC_GO_01_2018\EvidenciasProyectoTI\Plan_mejoramiento\PlanMejora2017\Cumplimiento_lineamientos\20180419_AC_Vali dacion_InstI4.pdf - . Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno. Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Acción cumplida
Implementar y articular una serie de dimensiones del dominio de uso y apropiación, basado en el marco de la gestión por resultados.	Aprobación del instrumento por parte del Jefe de la Oficina TIC y Asesoría de Planeación	Se observa el proceso de aprobación, solicitud de elaboración y formalización en el SG, el instrumento formalizado incluye los lineamientos de Uso y Apropiación. Se observa la publicación oficial proceso 29313 en el SEA el 11 de mayo de 2018. Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno. Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Acción cumplida
Implementación de todos los lineamientos que son aplicables a la entidad.	Matriz de identificación de lineamientos.	Se evidenció la implementación de los lineamientos aplicables a la entidad a través de la matriz de identificación de lineamientos en su versión más reciente del 16 de marzo de 2018. entidad en el formato oficial GIC-FT-037 MATRIZ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA diligenciado. U:\02.TIC\2018\36_Proyectos\36.07_ProyectosTI\Proyecto PETIC_GO_01_2018\EvidenciasProyectoTI\Plan_mejoramiento\PlanMejora2017\Cumplimiento_lineamientos\Matriz_identificacio n_lineamientos 16032018.xlsx. . Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno. Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Acción cumplida
Implementación de todos los lineamientos que son aplicables a la entidad	Presentación de la justificación y aprobación por parte del CIDA de la no implementación de lineamientos identificados como no aplicables a la entidad.	Se observa que el tema fue tratado en el comité CIGDE y el comité emitió los conceptos para aprobar 2 de los 3 lineamientos identificados como no aplicables a la entidad (páginas 2 y 3 del acta). U:\01.DIRECCION\Planeacion\2018\01_01_Actas\01_08_Actas CIGDE\Acta 2 CIGDE Firmada.pdf.  Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno. Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Cumplida fuera de término.

	<b>INFORME N° 15</b>
	<b>SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA</b>
	<b>GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>27/08/2019</b>

PROPÓSITO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO ASESORÍA CONTROL INTERNO
Implementación de todos los lineamientos que son aplicables a la entidad.	Implementación de lineamientos a la entidad.	<p>Se observa la implementación de todos los lineamientos del marco de referencia de arquitectura aplicables a la entidad en el formato oficial GIC-FT-037 MATRIZ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA diligenciado.</p> <p>El seguimiento del diligenciamiento se puede evidenciar en la carpeta relacionada.</p> <p>Sandra Ruano: La matriz la aplicaron para PETIC 2019-2022 aprobación noviembre-2018 CIGDE.</p> <p>Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno.</p> <p>Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Acción Cumplida fuera de término</p>

#### PLAN DE MEJORAMIENTO 2018 – TIC S

PROPÓSITO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO ASESORÍA CONTROL INTERNO
Auditoria interna 2018 Proceso 30573-SEA	<p>Id Actividad 119.</p> <p>1.Revisión, actualización y formalización de los procedimientos GIC-PD-004, Ingeniería de software y GIC-PD-010, Actualizaciones o modificaciones de componentes de tecnologías de información, con las actividades necesarias para cumplir la gestión de cambio de los productos de software.</p> <p>2.Divulgación y socialización de los procedimientos GIC-PD-004, Ingeniería de software y GIC-PD-010, Actualizaciones o modificaciones de componentes de tecnologías de información, con las actividades necesarias para cumplir la gestión de cambio de los productos de software.</p>	<p>Se realizaron las actividades de actualización: GIC-PD-004 Ingeniería de software V6 17 mayo-2018 y GIC-PD-010 Actualizaciones o modificaciones de componentes de tecnologías de información V2 septiembre 21-2018, su divulgación y socialización. Aun así, existe oportunidad de mejora en la información diligenciada en el módulo de asistencia técnica del SEA, para los cambios de software que se registran y presentan falta de completitud en la información de seguimiento lo cual no permite dejar traza de la descripción del cambio que se generó.</p> <p>Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno.</p> <p>Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Cumplida</p>
Auditoria interna 2018 Proceso 30573-SEA	<p>Id Actividad 120</p> <p>Actualización en la herramienta Intelisis Aggil de las actuaciones realizadas durante la implementación del control 9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas, contenido en la norma ISO 27002.</p>	<p>Se observa la actualización en la herramienta de gestión del SGSI de la UPRA.</p> <p>En la herramienta Agile se observa la inclusión de los aspectos relacionados con la política de control 9.4.5. Control de acceso a código fuente de programa (13-12-2018).</p> <p>Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno.</p> <p>Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Cumplida fuera de término</p>


 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>INFORME N° 15</b>
	<b>SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA</b>
	<b>GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>27/08/2019</b>

PROPÓSITO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO ASESORÍA CONTROL INTERNO
Auditoria interna 2018 Proceso 30573 - SEA	Id Actividad 118. Presentación para revisión y aprobación de la propuesta del manual de políticas de seguridad de la información actualizado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Se observa el acta #3 del 29 de noviembre de 2018, en la cual se presenta la actualización del manual de políticas de seguridad de la información en atención a lo consignado en el plan de mejoramiento. Se observa la aprobación del documento en mención y las firmas en el acta revisada. Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno. Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Cumplida fuera de término.
Auditoria interna 2018 Proceso 30573-SEA	Id Actividad 121 Formalización en el SGI del manual políticas de seguridad de la información actualizado.	La fecha de publicación del manual de políticas de seguridad de la información en el SGI a través del SEA es del 21 de diciembre de 2018, por medio de la solicitud a control de documentos 38951. Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno. Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Cumplida
Auditoria interna 2018 Proceso 30573-SEA	Id Actividad 122. Socialización del manual actualizado de políticas de seguridad de la información.	Se observa el acta #4 del Comité de Gobierno de fecha 30 de mayo de 2019. Incluye información sobre objetivo, estado del documento, revisión del manual de políticas, entre otros. Se incluye la socialización del manual de políticas de seguridad de la información a los líderes de equipo. Se generaron pantallas de escritorio para los funcionarios y comunicación en las pantallas de divulgación. Se observa el mensaje enviado para las pantallas. Revisó: Manuel Gómez Restrepo /Contratista de Control interno. Aprobó y Validó: Sandra Ruano. Cumplida.

#### 4. CONCLUSIONES

Los planes de mejoramiento revisados, en general, presentan la ejecución del 100% de las actividades definidas para el tratamiento de los hallazgos y oportunidades de mejora, y las evidencias observadas sugieren el cierre de las mismas.

Aun así, para el plan de la Auditoria interna 2018 Hallazgo 116, se observa como oportunidad de mejora el contar con la información diligenciada en el módulo de asistencia técnica del SEA, producto de los cambios de software que se registran y presentan falta de completitud en la información de seguimiento lo cual no permite dejar traza de la descripción del cambio que se generó, tal como lo indica el hallazgo revisado. Esta

	<b>INFORME N° 15</b>
	<b>SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA</b>
	<b>GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>27/08/2019</b>

situación se recomienda incorporarla al análisis y actualización del proceso en la vigencia 2019.

## ASESORIA DE CONTROL INTERNO