

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

Agosto 2021 a agosto de 2022

El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno y el equipo de trabajo, en concordancia con lo establecido en la Ley 87 de 1993, efectuó seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre agosto de 2021 a agosto de 2022, al cumplimiento de la Política de Gobierno Digital por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, a través de la revisión de la información proporcionada por el Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico IDT, responsable al interior de la Entidad de efectuar las actividades relacionadas con su cumplimiento.

A continuación, se detallan los resultados del seguimiento en los literales a y b de este informe.

a) Contextualización seguimiento cumplimiento Política de Gobierno Digital

En cumplimiento de los artículos 2.2.9.1.3.2, 2.2.9.1.3.3 y 2.2.9.1.3.4 del 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" la ANCP-CCE en cabeza del Representante Legal adelanta acciones bajo responsabilidad del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y el Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico IDT, quien cuenta con un equipo de trabajo encargado de llevar a cabo la ejecución de tareas propias a la luz del cumplimiento de la Política de Gobierno Digital.

Dentro del periodo evaluado se presentaron cambios relacionados con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital a través del Decreto 767 del 16 de mayo 2022, por lo anterior, para el seguimiento se analizará los lineamientos del Decreto 1008 de 2018 hasta el 15 de mayo de 2022 y al mes de agosto el Decreto 767 de 2022.



Fuente: Elaboración propia de Control Interno, con base en los Manuales de la Política Digital 2019 – 2022





En necesario señalar, que el corte del presente informe es al mes de agosto de 2022, pero la información suministrada por el responsable de la Política de Gobierno Digital, y de acuerdo con lo programado en el Plan de Acción Institucional 2022, los informes se generaron a junio 30 de 2022.

Una vez revisada esta situación, el equipo de IDT remitió información de acciones ejecutadas en los planes al mes de septiembre diferente a la fecha de reporte del presente informe, la cual presentaba diferencias con lo reportado inicialmente.

b) Resultados seguimiento al cumplimiento de la Política de Gobierno Digital

Con el propósito de identificar el grado de implementación de la Política de Gobierno Digital al interior de la Entidad, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1008 de 2018, 620 de 2020, y 767 de 2022, se tomaron como referencia las actividades que se instan en el Manual de Política de Gobierno Digital a realizar por parte de la Entidad en el momento de conocer, planear, ejecutar y medir la política; revisados los documentos y demás evidencias proporcionadas por el responsable del tema al interior de la organización, en el marco de este seguimiento, se precisa lo siguiente:

- La Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT, cuenta con el Plan de Trabajo de la Política de Seguridad Digital con fecha del 1 de febrero de 2022, definiendo componentes como el de Arquitectura de TI, Seguridad y Servicios Ciudadanos Digitales; a junio 30 de 2022 reporta un avance 60%, no obstante, para el seguimiento efectuado por el equipo de Control Interno y revisada la información suministrada por el área encargada, no se evidenciaron los soportes correspondientes a cada momento de la política evaluada.
- La ANCP-CCE no definido el plan de transformación digital con horizonte a cinco años, incluyendo el uso de tecnologías emergentes y disruptivas, como lo señala el Manual de la Política Digital 2019, el responsable manifiesta que se encuentra en construcción y en espera de las nuevas directrices por el cambio de gobierno.
- No se evidenció el autodiagnóstico sobre la Política Digital, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
- Con relación al habilitador Arquitectura Empresarial, se cuenta con el documento “*visión Arquitectura Estratégica*” con fecha julio 2022, el cual no presenta los parámetros exigidos por el manual revisado, así como los datos relacionados con la ficha técnica de control de cambios.
- En el momento de “Ejecutar” se ha definido el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETI con fecha enero 2022, no se evidencia la relación con la arquitectura empresarial, toda vez que este documento es de fecha posterior a julio de 2022.
- Revisado el “*Informe de Seguimiento PETI – junio 2022*” el cual hace seguimiento al avance de las iniciativas, el equipo de Control Interno solicitó información sobre el anexo





correspondiente y cotejado con lo reportado en el Reporte de Análisis Estratégico RAE, se observó lo siguiente:

Tabla 1. Revisión PETI junio 30 de 2022

ID	Nombre Programa / Nombre Proyecto	Periodo de la Iniciativa	Avance	Avance GD Q2 2022	Remitido el 21092022	Revisión enlaces con evidencias.
IDT1	Investigación Desarrollo e innovación / Rediseño de los Sistemas Core	Enero - Diciembre	40%	40%	0,00%	El enlace remite a varias carpetas la de Proyecto Gobierno Digital se encuentra vacía
IDT2	Investigación Desarrollo e innovación / Implementación CHATBOT	Enero-Junio	100%	100%	100,00%	Proyecto CHABOT
IDT3	Investigación Desarrollo e innovación / Orfeo - PQRSD	Enero - Septiembre	41%	41%	40,10%	El enlace remite a varias carpetas, no se evidencia el porcentaje de avance
IDT4	Investigación Desarrollo e innovación / Intranet	Enero - Julio	80%	80%	80,00%	El enlace no permite el ingreso
IDT5	Arquitectura Empresarial / Interacción 3	Mayo - Diciembre	40%	20%	20,00%	El enlace remite a varias carpetas, no se evidencia el porcentaje de avance
IDT6	Arquitectura Empresarial / Contextualización general de la AE	Mayo - Diciembre	40%	10%	10,00%	Remite varias carpetas de los proyectos.
IDT7	Fortalecimiento del MSPI / Continuación Implementación	Febrero - Julio	40%	57%	40,10%	Se observó Cronograma ASSESMEN seguridad 2022 con fecha s de mayo a julio sin porcentaje de avance. Fichas de indicadores sin diligenciar. Avances semanales en PowerPoint
IDT8	Fortalecimiento del MSPI / Activación Fases de Seguimiento y Mejoramiento Continuo	Febrero - Diciembre	40%	40%	40,10%	Se observó Cronograma ASSESMEN seguridad 2022 con fecha s de mayo a julio sin porcentaje de avance.





ID	Nombre Programa / Nombre Proyecto	Periodo de la Iniciativa	Avance	Avance GD Q2 2022	Remitido el 21092022	Revisión enlaces con evidencias.
						Fichas de indicadores sin diligenciar. Avances semanales en PowerPoint
IDT9	Fortalecimiento SECOP / Mejoras SECOP I	Febrero - Diciembre	40%	70%	40,00%	Carpeta Proyecto de Tecnología de Información, 31archivos
IDT10	Fortalecimiento SECOP / Simuladores TVEC	Febrero - Diciembre	40%	26%	26,00%	Remite varias carpetas de los proyectos.
IDT11	Fortalecimiento SECOP / Plan de Mantenimientos SECOP II	Febrero - Diciembre	51%	45%	45,00%	El enlace no permite el ingreso
IDT12	Fortalecimiento SECOP / Estampilla Electrónica	Enero - Septiembre	69%	90%	62,00%	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 13 carpetas.
IDT13	Fortalecimiento SECOP / Sistema de Garantías Centralizado	Marzo - Diciembre	33%	70%	33,00%	Remite a PROYECTOS REPOSITORIOO DE GARANTIAS 7 documentos
IDT14	Gobierno Digital / Servicios Ciudadanos Digitales	Abril - Septiembre	50%	70%	40,00%	Remite PROYECTO SERVICIOS CIUDADANPS DIGITALES 16 documentos
IDT15	Gobierno Digital / Carpeta Ciudadana	Abril - Septiembre	50%	70%	40,00%	Remite PROYECTO SERVICIOS CIUDADANPS DIGITALES 16 documentos
IDT16	Promover Capacidades de la Compra pública / Estrategia de Despliegue SECOP II	Enero - Diciembre	52%	40%	40,00%	Remite USO Y PROPIACIÓN tres carpetas, manuales, planes, programas.
IDT17	Promover Capacidades de la Compra pública / Plataforma E-Learning	Febrero - Diciembre	51%	40%	40,00%	El enlace no permite el ingreso





ID	Nombre Programa / Nombre Proyecto	Periodo de la Iniciativa	Avance	Avance GD Q2 2022	Remitido el 21092022	Revisión enlaces con evidencias.
IDT18	Desarrollo de Mecanismos de Interoperabilidad / BPIN DNP	Enero - Abril	100%	100%	100,00%	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 13 carpetas.
IDT19	Desarrollo de Mecanismos de Interoperabilidad / Planillas de Pago	Enero - Abril	100%	100%	100,00%	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 13 carpetas.
IDT20	Desarrollo de Mecanismos de Interoperabilidad / Factura Electrónica	Febrero - Agosto	0%	0%	0,00%	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 13 carpetas. No presenta avance.
IDT21	Desarrollo de Mecanismos de Interoperabilidad / Hoja de Vida SIGEP	Febrero - Agosto	32%	55%	32,00%	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 13 carpetas.
IDT22	Desarrollo de Mecanismos de Interoperabilidad / Regalías	Mayo - Diciembre	53%	75%	53,00%	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 13 carpetas.
IDT23	Desarrollo de Mecanismos de Interoperabilidad / Confecámaras	Mayo - Diciembre	53%	55%	53,00%	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 13 carpetas.
IDT24	Experiencia de Usuario / Mesa de atención de usuarios Externo nivel 1	Enero - Diciembre	100%	100%	100,00%	Remite a carpeta de OPERACIONES DE PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA, 3 carpetas y un documento.
IDT25	Experiencia de Usuario / Mejoramiento Continuo y Optimización de Procesos.	Enero - Diciembre	100%	90%	90,00%	El primer enlace no permite el ingreso. El segundo enlace remite a SCRUM 2022 con diferentes archivos y carpetas
IDT26	Experiencia de Usuario / Mejoramiento Continuo y Optimización de Procesos.	Enero - Diciembre	90%	90%	90,00%	El primer enlace no permite el ingreso. El segundo enlace remite a SCRUM 2022 con diferentes archivos y carpetas
IDT27	Política de Gobierno de	Febrero - Diciembre	20%	70%	20,00%	Remite a carpeta de ANCP-CCE PROYECTO 2021





ID	Nombre Programa / Nombre Proyecto	Periodo de la Iniciativa	Avance	Avance GD Q2 2022	Remitido el 21092022	Revisión enlaces con evidencias.
	Datos / Gestión de datos					GOBIERNO DE DATOS- DATOS MAESTRO, contiene 46 archivos
IDT28	Política de Gobierno de Datos / Proyecto de Gobierno de datos	Febrero - Diciembre	30%	60%	30,00%	Remite a carpeta de ANCP-CCE PROYECTO 2021 GOBIERNO DE DATOS- DATOS MAESTRO, contiene 46 archivos
			1535%	1704%	1364%	
Total, avance:			54,82%	60,86%	48,73%	

Fuente: Elaboración propia de Control Interno con base en el Informe de Seguimiento PETI y el anexo.

Como se observa en la tabla anterior, y de acuerdo con los resultados señalados, se presenta incertidumbre sobre el avance real de las iniciativas del PETI. No obstante, haber habilitado los permisos para ingresar a los enlaces señalados en el informe, en el contenido de estos no dirigen directamente al soporte de la actividad.

- De acuerdo con lo señalado en el informe de “Avance Implementación política de GD” a junio 30 de 2022, se presentan los siguientes avances por habilitador:

Tabla 2. Avance Habilitadores - Política Digital junio 30 de 2022

Estrategia de TI	81%	DESARROLLO ROBUSTO
Gobierno de TI	73%	DESARROLLO ROBUSTO
Información	67%	DESARROLLO INTERMEDIO
Sistemas de información	77%	DESARROLLO ROBUSTO
Servicios tecnológicos	87%	DESARROLLO ROBUSTO
Uso y apropiación	75%	DESARROLLO INTERMEDIO
ARQUITECTURA	78%	DESARROLLO ROBUSTO
Fase 1	100%	DESARROLLO ROBUSTO
Fase 2	81%	DESARROLLO ROBUSTO
SEGURIDAD	90%	DESARROLLO ROBUSTO
Servicios ciudadanos Digitales	55%	DESARROLLO INTERMEDIO

Fuente: Informe Avance Implementación política de GD junio 30 2022. Subdirección IDT

Con base en el Plan de Trabajo de Política de Gobierno Digital a junio 30 de 2022, el equipo de Control Interno realizó evaluación de cumplimiento de las actividades por cada uno de los habilitadores, con los siguientes resultados:

Tabla 3. Evaluación Plan Política Digital a junio 30 de 2022

Habilitador	Actividades	Promedio de ejecución
Arquitectura	138	66%
Seguridad	0	0%
Servicios Ciudadanos Digitales	8	90%





Total	146	52%
-------	-----	-----

Fuente: Elaboración propia de Control Interno con base en el Plan Política Digital 2022 remitida por IDT.

Para el habilitador de Seguridad no se encontraron actividades que se vencieran junio 30 de 2022, por tal razón no se tomó el avance señalado en archivo del plan.

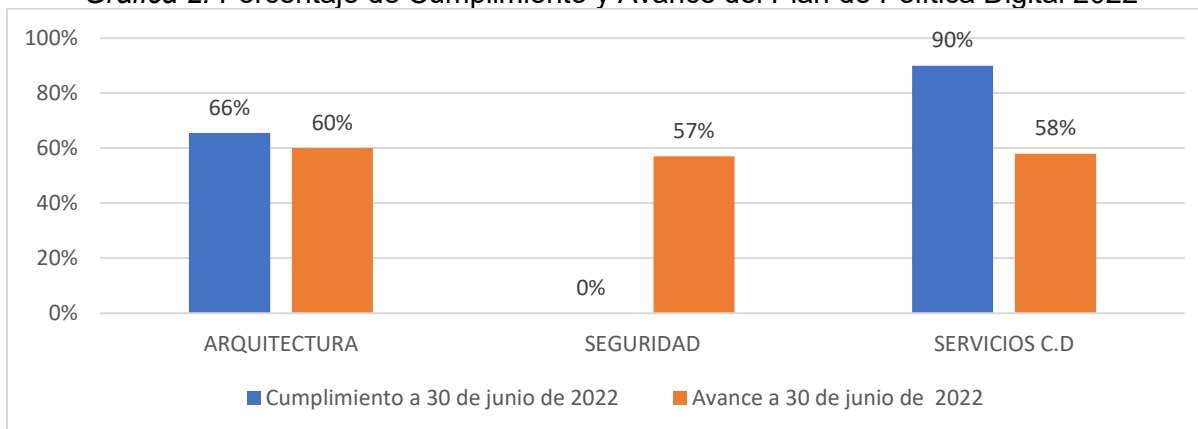
- El Informe de “Avance Implementación política de GD” a junio 30 de 2022 presenta como marco normativo el Decreto 620 de 2020 relacionado con el habilitante Servicios Ciudadanos Digitales y no se incorporan la totalidad de las normas relacionadas con esta política.

Con relación a los enlaces “Link al repositorio” Sic, como se señala en el Anexo No 1, no se logró identificar las evidencias que se citan sobre este aspecto, se encontraron carpetas sin contenido evaluadas al 100% así como archivo en excel sin información y documentos Word que según su presentación son preliminares.

Lo anterior genera incertidumbre frente al cumplimiento y avances del Plan de la Política Digital 2022, de los habilitadores de la política.

Revisado el Plan de Trabajo de Política de Gobierno Digital de todas las actividades incluidas las que se vencen a 31 de diciembre del año en curso que corresponden a 268, se observó que el avance del plan es de 58%, lo anterior se observa e la gráfica No 2.

Gráfica 2. Porcentaje de Cumplimiento y Avance del Plan de Política Digital 2022



Fuente: Elaboración propia de Control Interno con base en el Plan Política Digital 2022 remitida por IDT.

Con el objeto de verificar los avances frente a los aspectos de la política durante el periodo definido en el presente informe, se revisó el plan de trabajo a diciembre de 2021 en donde se describe el cumplimiento del 95% de las actividades programadas para este año, en el documento denominado “Avance Implementación política de GD” a 31 de diciembre 2021 se cita que se cumplió en el 100%.

El Plan de trabajo para el año 2022, contiene actividades que de acuerdo con la información suministrada por IDT se cumplieron en el 100% el año anterior, lo que genera incertidumbre frente a que el trabajo adelantado no fue efectivo, o que es una actividad constante para el desarrollo de la política.





- Como parte del habilitador de Seguridad de la Información, se revisaron los riesgos aprobados por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el 22 de julio de 2021, observado lo siguiente:

No se evidencia que se haya realizado el reporte de la gestión del riesgo de seguridad digital al interior de la Entidad como lo señala el numeral 4.3.2 del “Anexo 4 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Seguridad Digital en Entidades Públicas”, de la “Guía para la Administración del Riesgo en la Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, Diseño de Controles en Entidades Públicas” del DAFP V5”, así como lo definido en el numeral 4.1.4 relacionado con la definición de los roles y responsabilidades.

Los riesgos de Seguridad Digital se encuentran en proceso de actualización y revisión de la información en la gestión de los mismos.

Si bien es importante revisar y actualizar los riesgos de seguridad, es necesario documentar los insumos necesarios para el autocontrol y evaluación independiente.

- El Artículo 2.2.17.7.1. del Decreto 620 de 2020, señala que: “*Gradualidad: De conformidad con el artículo 64 de la Ley 1437 de 2011 las autoridades y particulares a que se refiere el artículo 2.2.17.1.2 del presente Decreto deberán implementar los servicios ciudadanos digitales y la sede electrónica conforme a los lineamientos dados en este título, dentro de los siguientes plazos: 1. Las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional y los particulares que desempeñen funciones públicas tendrán un plazo de nueve (9) meses contados a partir de la publicación de la Gura para la vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales, por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*”, la guía citada se expidió en septiembre de 2020, lo que significa que los nueve (9) meses se vencieron en junio de 2021; de acuerdo con el resultado de este habilitador citado en Tabla 3, la ANCP-CCE no cumplió este aspecto.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la ANCP-CCE no ha surtido de forma completa las actividades a desarrollar en el momento planear, ejecutar y medir la política definido en el Manual de Gobierno Digital, por lo que no ha aplicado con rigurosidad el artículo 2.2.9.1.2.2 del Decreto 1008 de 2018.

Para el seguimiento correspondiente, se proporcionaron documentos en Excel, Plan de Seguridad Digital que no cuentan con atributos de calidad que permitan determinar si surtieron las diferentes etapas de revisión y aprobación y no todos los enlaces permiten su ingreso.

- En cumplimiento de la Circular 001 de 2018 emitida por el Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional y en armonía con la Norma Técnica Colombiana NTC 5854, se solicitó al Grupo de Comunicaciones Estratégicas suministrar documentación que permitiera verificar el nivel de conformidad de la página web de la Entidad de acuerdo con los niveles establecidos por dicha norma; en respuesta al requerimiento efectuado, se remitió el documento “Accesibilidad Página web”, y con objetivo de “*Detallar los criterios de accesibilidad con los que cuenta la página web de la Entidad según el anexo 1 de la*





Resolución MinTic 1519 de 2020” en donde se informa que se analizaron los 32 criterios del anexo citado.

En dicho documento no se logra identificar los avances por cada uno de los principios: perceptible, operable, comprensible y robusto, no obstante aplicar los criterios del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.

A continuación, se presentan los resultados de los criterios evaluados por el Grupo de Comunicaciones Estratégicas:

Tabla 4. Informe Accesibilidad página web 2022

Criterios	Cumplimiento	Criterios	Cumplimiento
CC1. Alternativa texto para elementos no textuales	100%	CC17. Foco visible al navegar con tabulación	100%
CC2. Complemento para videos o elementos multimedia	100%	CC18. No utilizar audio automático	100%
CC3. Guión para solo video y solo audio	100%	CC19. Permitir control de eventos temporizados	100%
CC4. Textos e imágenes aplicables y en tamaños adecuados	100%	CC20. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo	N/A
CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes	100%	CC21. No generar actualización automática de páginas	N/D
CC6. Imágenes alternas al texto cuando sea posible	100%	CC22. No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas	100%
CC7. Identificación coherente	100%	CC23. Utilice textos adecuados en título, páginas y secciones	100%
CC8. Todo documento y página organizado en secciones	100%	CC24. Utilice nombres e indicaciones claras en campos de formulario	100%
CC9. Contenedores como tablas y listas usados correctamente	100%	CC25. Utilice instrucciones expresas y claras	100%
CC10. Permitir saltar bloques que se repiten	N/D	CC26. Enlaces adecuados	100%
CC11. Lenguaje de marcado bien utilizado	100%	CC27. Idioma	100%
CC12. Permitir encontrar las páginas por múltiples vías	100%	CC28. Manejo del error	100%
CC13. Navegación coherente	100%	CC29. Imágenes de texto	N/D





Criterios	Cumplimiento	Criterios	Cumplimiento
CC14. Orden adecuado de los contenidos si es significativo	100%	CC30. Objetos programados	N/D
CC15. Advertencias bien ubicadas	100%	CC31. Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable	N/D
CC16. Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación	100%	CC32. Manejable por teclado	N/D

Fuente: Elaboración propia de Control Interno, con base en el *Análisis de cumplimiento de las directrices de accesibilidad web del portal de la ACCP-CCE*

El equipo de Control Interno tomo como referente para establecer un avance, los 32 criterios del informe, no se tomó uno (1) debido a que no aplica para la Entidad, por lo que se revisaron 31 y de estos, 25 presentan el cumplimiento de 100% lo cual corresponde al 81% de avance de acuerdo con lo evaluado.

Durante el periodo evaluado, se expidió el Decreto 767 de 2022 del 16 de mayo "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", en donde el Artículo 2.2.9.1.2.3. Manual de Gobierno Digital, establece los siguiente:

“Parágrafo transitorio. Dentro de los 12 meses siguientes a la expedición del presente Decreto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizará un proceso de verificación y análisis de los lineamientos, guías y estándares expedidos con anterioridad a la vigencia de este Decreto, y definirá las actualizaciones que corresponden, integrándolas en el mismo periodo al Manual de Gobierno Digital.”

Con relación a lo anterior, no se evidenció aspectos relacionados con la actualización de la política en los planes y demás instrumentos para su implementación.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO


El Asesor Experto con Funciones de Control Interno recomienda de acuerdo con lo evidenciado en el seguimiento al cumplimiento de la Política de Gobierno Digital correspondiente al periodo comprendido entre agosto de 2021 a agosto de 2022, se recomienda lo siguiente:

1. Adelantar las acciones tendientes a cumplir los aspectos que presentaron novedad en este seguimiento, frente a los incumplimientos normativos.
2. En el proceso de implementación de la Política de Gobierno Digital que se está llevando a cabo, verificar que se cumpla el desarrollo de los diferentes momentos definidos en el Manual de Gobierno Digital, tal como lo establece el Decreto 767 de 2022.





3. Revisar en los informes de seguimiento a la política de Gobierno Digital al marco normativo completo, para la comprensión de este.
4. Documentar los avances de la NTC 5854 directrices accesibilidad de la página web de la ANCP-CCE, por cada principio.
5. Realizar el reporte al interior de la entidad de los riesgos de seguridad digital como lo cita el numeral 4.3.2 y definir formalmente los roles que establece el numeral 4.1.4 del “Anexo 4 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Seguridad Digital en Entidades Pública”, de la “Guía para la Administración del Riesgo en la Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas” del DAFP V5”.
6. Definir los roles y responsabilidades para la gestión de los riesgos de seguridad, de acuerdo con lo señalado en el Anexo 4, de la Guía de Riesgos V5 del DAFP.
7. Actualizar los diferentes planes y demás instrumentos, a luz del nuevo marco normativo, acogiendo la actualización de los lineamientos de MinTic.


 Firmado digitalmente
 por JUDITH ESPERANZA
 GOMEZ ZAMBRANO
 Fecha: 2022.09.30
 15:06:17 -05'00'

Aprobó: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Revisó: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Elaboró: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Jesús Gabriel Montoya Ramos
Analista DG

Septiembre de 2022

Código Informe: 6



Plan de Política Digital 2022

COMPONENTE ARQUITECTURA

No. Actividades	Descripción del hito	Link al repositorio	Tipo Artefacto	Notación/Formato	Asignado a	Progreso	Inicio	Fin	Seguimiento Control Interno
1	Plantilla documentación básica de Sistemas de Información	Documentos Aplicaciones CCE	Documento	No Aplica	Equipo SI	100%	1/02/2022	15/02/2022	Remite a 27 carpetas, vacías y 2 documentos
2	Acompañamiento equipo de Sistemas de Información		No Aplica	No Aplica	Equipo SI	100%	18/02/2022	28/02/2022	Sin evidencia. Cumplimiento 100%
3	Actualización Directorio de Sistemas de información	Sistemas de Información	Catálogo	No Aplica	Equipo SI	100%	1/03/2022	31/03/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
4	Actualización Arquitectura de Referencia y Solución	3.0 Arquitectura de Referencia	Documento	No Aplica	Equipo SI	100%	1/03/2022	31/03/2022	Documento Word preliminar de mayo de 2022.
5	Acompañamiento Informe Cumplimiento de la Política de gobierno Digital componente arquitectura TI		Documento	No Aplica	Equipo SI	100%	14/03/2022	15/03/2022	Sin evidencia. Cumplimiento 100%
6	Actualización Autodiagnóstico Cumplimiento Política Gobierno Digital	005_Avance Implementación Nueva política de GD.xlsx	Documento	No Aplica	Equipo SI	100%	28/03/2022	31/03/2022	El enlace no permite el ingreso
7	Acompañamiento equipo de Sistemas de Información		No Aplica	No Aplica	Equipo SI	100%	1/03/2022	31/03/2022	Sin evidencia. Cumplimiento 100%
8	Encuesta cumplimiento sistemas de información política de gobierno digital	Encuesta Sistemas de Información CCE.xlsx	Documento	No Aplica	Equipo SI	100%	4/04/2022	8/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad, no cuenta con el análisis de la misma.
9	Actualización Arquitectura de Referencia y Solución	3.0 Arquitectura de Referencia	Documento	No Aplica	Equipo SI	100%	25/04/2022	27/04/2022	Documento Word preliminar de mayo de 2022.
10	Acompañamiento equipo de Sistemas de Información		Documento	No Aplica	Equipo SI	100%	1/04/2022	29/04/2022	Sin evidencia. Cumplimiento 100%
11	Informe diagnóstico cumplimiento sistemas de información política de gobierno digital		Documento	No Aplica	Equipo SI	20%	1/04/2022	8/04/2022	Sin evidencia
12	Acompañamiento equipo de Sistemas de Información		Documento	No Aplica	Equipo SI	100%	1/04/2022	29/04/2022	Sin evidencia. Cumplimiento 100%
13	Actualización Autodiagnóstico Cumplimiento Política Gobierno Digital		Documento	No Aplica	Equipo SI	100%	28/04/2022	29/04/2022	Sin evidencia. Cumplimiento 100%
14	Diseño metodología para el desarrollo de sistemas de información		Documento	No Aplica	Equipo SI	0%	1/06/2022	6/06/2022	No cumplido
15	Socialización metodología desarrollo de sistemas de información		Documento	No Aplica	Equipo SI	0%	1/06/2022	6/06/2022	No cumplido
16	Definición plan de acción cumplimiento de la política		Documento	No Aplica	Equipo SI	0%	29/06/1930	30/06/2022	No cumplido
17	Acompañamiento equipo de Sistemas de Información		Documento	No Aplica	Equipo SI	100%	1/06/2022	30/06/2022	Sin evidencia. Cumplimiento 100%
18	Actualización Autodiagnóstico Cumplimiento Política Gobierno Digital		Documento	No Aplica	Equipo SI	0%	29/06/2022	30/06/2022	No cumplido
19	ACTUALIZACIÓN DOCUMENTO METAMODELO BASE	Documento Metamodelo Base V0.1.docx	Documento	No Aplica	Equipo SI	0%	1/04/2022	16/06/2022	No cumplido. Documento preliminar agosto 2021
20	ADD ARQUITECTURA EMPRESARIAL ITERACIÓN 2	Documento Definición Arquitectura ADD_V0.2.docx				20%	1/04/2022	16/06/2022	No cumplido. Documento preliminar septiembre 2021
21	Arquitectura de Negocio TO BE	Documento Definición Arquitectura ADD_V0.2.docx	Documento	No Aplica	Equipo AE	20%	1/06/2022	10/06/2022	No cumplido. Documento preliminar septiembre 2021
22	Catálogo Visión	https://cceeficiente.sharepoint.com/x:/s/Administracion/DT/EWisk1rmkCVNtei5InI_3YBMMvFwb8ICEKQ_g0JsXjy5A?e=rKnW2T	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	4/04/2022	6/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
23	Catálogo Misión	https://cceeficiente.sharepoint.com/x:/s/Administracion/DT/EWisk1rmkCVNtei5InI_3YBMMvFwb8ICEKQ_g0JsXjy5A?e=rKnW2T	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	4/04/2022	6/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
24	Catálogo Objetivos	https://cceeficiente.sharepoint.com/x:/s/Administracion/DT/EWisk1rmkCVNtei5InI_3YBMMvFwb8ICEKQ_g0JsXjy5A?e=rKnW2T	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	4/04/2022	6/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.

No. Actividades	Descripción del hito	Link al repositorio	Tipo Artefacto	Notación/Formato	Asignado a	Progreso	Inicio	Fin	Seguimiento Control Interno
25	Catálogo Metas	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EWisk1rmkCVNtei5Inll_3YBMMvFwb8ICEKQ_q0JsXJy5A?e=rKnW2T	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	4/04/2022	6/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
26	Catálogo Motivadores	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EWisk1rmkCVNtei5Inll_3YBMMvFwb8ICEKQ_q0JsXJy5A?e=rKnW2T	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	4/04/2022	6/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
27	Catálogo Principios	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EWisk1rmkCVNtei5Inll_3YBMMvFwb8ICEKQ_q0JsXJy5A?e=rKnW2T	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	4/04/2022	6/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
28	Catálogo Capacidades	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EWisk1rmkCVNtei5Inll_3YBMMvFwb8ICEKQ_q0JsXJy5A?e=rKnW2T	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	6/04/2022	8/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
29	Catálogo Funciones	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EWisk1rmkCVNtei5Inll_3YBMMvFwb8ICEKQ_q0JsXJy5A?e=rKnW2T	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	6/04/2022	8/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
30	Catálogo Unidades Organizacionales	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EWisk1rmkCVNtei5Inll_3YBMMvFwb8ICEKQ_q0JsXJy5A?e=rKnW2T	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	6/04/2022	8/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
31	Catálogo Procesos de Negocio	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EWisk1rmkCVNtei5Inll_3YBMMvFwb8ICEKQ_q0JsXJy5A?e=rKnW2T	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	6/04/2022	8/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
32	Catálogo Procesos	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EWisk1rmkCVNtei5Inll_3YBMMvFwb8ICEKQ_q0JsXJy5A?e=rKnW2T	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	6/04/2022	8/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
33	Catálogo Subprocesos	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EWisk1rmkCVNtei5Inll_3YBMMvFwb8ICEKQ_q0JsXJy5A?e=rKnW2T	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	6/04/2022	8/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
34	Catálogo Servicios de Negocio	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EWisk1rmkCVNtei5Inll_3YBMMvFwb8ICEKQ_q0JsXJy5A?e=rKnW2T	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	6/04/2022	8/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
35	Matriz Misión vs. Visión	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EXgaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	7/04/2022	13/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
36	Matriz Visión vs Objetivo	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EXgaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	7/04/2022	13/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
37	Matriz Objetivo vs Meta	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EXgaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	7/04/2022	13/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
38	Matriz Meta vs Motivador	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EXgaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	7/04/2022	13/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
39	Matriz Misión vs Capacidad	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EXgaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	11/04/2022	18/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
40	Matriz Objetivo vs Capacidad	https://cceficiente.sharepoint.com/:x/s/AdministracionIDT/EXgaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	11/04/2022	18/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.

No. Actividades	Descripción del hito	Link al repositorio	Tipo Artefacto	Notación/Formato	Asignado a	Progreso	Inicio	Fin	Seguimiento Control Interno
41	Matriz Principio vs Capacidad	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EXqaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wrsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	11/04/2022	18/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
42	Matriz Capacidad vs Capacidad	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EXqaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wrsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	11/04/2022	18/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
43	Matriz Capacidad vs función	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EXqaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wrsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	11/04/2022	18/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
44	Matriz Unidad Organizacional vs Función	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EXqaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wrsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	11/04/2022	18/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
45	Matriz Unidad Organizacional vs Proceso de Negocio	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EXqaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wrsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	11/04/2022	18/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
46	Matriz Capacidad vs Proceso de Negocio	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EXqaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wrsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	11/04/2022	18/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
47	Matriz Proceso de Negocio vs Proceso	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EXqaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wrsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	11/04/2022	18/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
48	Matriz Proceso vs Subproceso	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EXqaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wrsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	11/04/2022	18/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
49	Matriz Proceso vs Servicio de Negocio	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EXqaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wrsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	11/04/2022	18/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
50	Matriz Subproceso vs Servicio de Negocio	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EXqaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wrsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	11/04/2022	18/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
51	Matriz Servicio de Negocio vs Servicio de Negocio	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EXqaZhMcpqxpU5rJqWl_QD4BbTJhkbYVMcRivlcUbuT85w?e=wrsrb6D	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	11/04/2022	18/04/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
52	Vistas Arquitectura Negocio TO BE	https://cceiciente.sharepoint.com/:f:/s/Administracion/DT/ErdchpRn7xHiZy9sypKGHQBIRMPFz5oKVJf8rHYvsQ?e=k8h6Wq	Diagrama	ARCHIMATE	Equipo AE	80%	18/02/2022	17/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
53	Análisis de Brechas Arquitectura de Negocio		Matriz	Documento	Equipo AE	0%	1/06/2022	17/06/2022	No cumplido
54	Arquitectura de Datos AS IS		Documento	No Aplica	Equipo AE	100%	13/06/2022	17/06/2022	Sin evidencia. Cumplimiento 100%
55	Catálogo de Entidades de Datos	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EYBz976XzXJlv7UOrvSKthgBWtBIF1vQV34SBZVUuQ56IA?e=dng2m0	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	2/05/2022	13/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
56	Catálogo de Fuentes de Información	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EYBz976XzXJlv7UOrvSKthgBWtBIF1vQV34SBZVUuQ56IA?e=dng2m0	Catálogo	Excel	Equipo AE	100%	2/05/2022	13/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
57	Matriz Entidad de dato vs Servicio de Negocio	https://cceiciente.sharepoint.com/:x:/s/Administracion/DT/EbnENYQz499JL-2lXcZa4kwB5CO1XTvc5nsAo0yTL9zmGw?e=DkhiKW	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	2/05/2022	13/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.

No. Actividades	Descripción del hito	Link al repositorio	Tipo Artefacto	Notación/Formato	Asignado a	Progreso	Inicio	Fin	Seguimiento Control Interno
58	Matriz entidad de datos vs entidad de datos	https://cceficiente.sharepoint.com/x:/s/Administracion/DT/EbnENYQz499JL-2lXcZa4kwB5CO1XTvc5nsAo0yTL9zmGw?e=DKhikW	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	2/05/2022	13/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
59	Matriz Entidad de dato vs Fuente de Información	https://cceficiente.sharepoint.com/x:/s/Administracion/DT/EbnENYQz499JL-2lXcZa4kwB5CO1XTvc5nsAo0yTL9zmGw?e=DKhikW	Matriz	Excel	Equipo AE	100%	2/05/2022	13/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
60	Vistas de Arquitectura de Datos AS IS		Diagrama	ARCHIMATE	Equipo AE	100%	2/05/2022	13/05/2022	Sin evidencia. Cumplimiento 100%
61	Arquitectura de Datos TO BE		Documento	No Aplica	Equipo AE	0%	13/06/2022	17/06/2022	No cumplido
62	Catálogo de Entidades de Datos		Catálogo	Excel	Equipo AE	0%	16/05/2022	31/05/2022	No cumplido
63	Catálogo de Fuentes de Información		Catálogo	Excel	Equipo AE	0%	16/05/2022	31/05/2022	No cumplido
64	Matriz Entidad de dato vs Servicio de Negocio		Matriz	Excel	Equipo AE	0%	16/05/2022	31/05/2022	No cumplido
65	Matriz entidad de datos vs entidad de datos		Matriz	Excel	Equipo AE	0%	16/05/2022	31/05/2022	No cumplido
66	Matriz Entidad de dato vs Fuente de Información		Matriz	Excel	Equipo AE	0%	16/05/2022	31/05/2022	No cumplido
67	Vistas Arquitectura de Datos TO BE		Diagrama	ARCHIMATE	Equipo AE	0%	16/05/2022	17/06/2022	No cumplido
68	Análisis de Brechas Arquitectura de Datos		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	1/06/2022	17/06/2022	No cumplido
69	Arquitectura de Sistemas de información TO BE		Documento	No Aplica	Equipo SI	0%	13/06/2022	17/06/2022	No cumplido
70	Catálogo Servicios De Integración	Catálogo Aplicaciones TO BE v 0.1.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo SI	100%	1/06/2022	10/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
71	Catálogo Servicios De Aplicación	Catálogo Aplicaciones TO BE v 0.1.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo SI	100%	1/06/2022	10/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
72	Catálogo Aplicaciones	Catálogo Aplicaciones TO BE v 0.1.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo SI	100%	1/06/2022	10/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
73	Catálogo de Zonas	Catálogo Aplicaciones TO BE v 0.1.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo SI	100%	1/06/2022	10/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
74	Matriz Servicio de Aplicación vs Servicio de Negocio	Matriz Aplicaciones TO BE v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo SI	100%	1/06/2022	10/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
75	Matriz Servicio de Aplicación vs Aplicación	Matriz Aplicaciones TO BE v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo SI	100%	1/06/2022	10/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
76	Matriz Servicio de Integración vs Entidad de Datos	Matriz Aplicaciones TO BE v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo SI	100%	1/06/2022	10/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
77	Matriz Aplicación vs Servicio de Integración	Matriz Aplicaciones TO BE v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo SI	100%	1/06/2022	10/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
78	Matriz Aplicación vs Fuente de Información	Matriz Aplicaciones TO BE v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo SI	100%	1/06/2022	10/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
79	Matriz Zona vs Aplicación	Matriz Aplicaciones TO BE v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo SI	100%	1/06/2022	10/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
80	Matriz componente de Tecnología vs Aplicación	Matriz Aplicaciones TO BE v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo SI	0%	1/06/2022	10/06/2022	No cumplido
81	Vistas Arquitectura de Sistemas de Información TO BE	Matriz Aplicaciones TO BE v1.0.xlsx	Diagrama	ARCHIMATE	Equipo SI	0%	1/06/2022	17/06/2022	No cumplido
82	Análisis de Brechas Arquitectura de Sistemas de Información		Matriz	No Aplica	Equipo SI	0%	1/06/2022	17/06/2022	No cumplido
83	Arquitectura de Tecnología AS IS		Documento	No Aplica	Equipo AE	0%	13/06/2022	17/06/2022	No cumplido
84	Catálogo Servicios TI		Catálogo	No Aplica	Equipo AE	0%	2/05/2022	13/05/2022	No cumplido
85	Catálogo Componentes de Tecnología		Catálogo	No Aplica	Equipo AE	0%	2/05/2022	13/05/2022	No cumplido
86	Catálogo de Ubicaciones		Catálogo	No Aplica	Equipo AE	0%	2/05/2022	13/05/2022	No cumplido
87	Matriz Servicio TI vs Servicio de Negocio		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	2/05/2022	13/05/2022	No cumplido
88	Matriz Servicio TI vs Componente de Tecnología		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	2/05/2022	13/05/2022	No cumplido
89	Matriz componente de Tecnología vs Aplicación		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	2/05/2022	13/05/2022	No cumplido
90	Matriz componente de Tecnología vs Ubicación		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	2/05/2022	13/05/2022	No cumplido
91	Vistas Arquitectura de Tecnología AS IS		Diagrama	ARCHIMATE	Equipo AE	0%	2/05/2022	17/06/2022	No cumplido
92	Arquitectura de Tecnología TO BE		Documento	No Aplica	Equipo AE	0%	16/05/2022	31/05/2022	No cumplido

No. Actividades	Descripción del hito	Link al repositorio	Tipo Artefacto	Notación/Formato	Asignado a	Progreso	Inicio	Fin	Seguimiento Control Interno
93	Catálogo Servicios TI		Catálogo	No Aplica	Equipo AE	0%	13/06/2022	17/06/2022	No cumplido
94	Catálogo Componentes de Tecnología		Catálogo	No Aplica	Equipo AE	0%	16/05/2022	31/05/2022	No cumplido
95	Catálogo de Ubicaciones		Catálogo	No Aplica	Equipo AE	0%	16/05/2022	31/05/2022	No cumplido
96	Matriz Servicio TI vs Servicio de Negocio		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	16/05/2022	31/05/2022	No cumplido
97	Matriz Servicio TI vs Componente de Tecnología		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	16/05/2022	31/05/2022	No cumplido
98	Matriz componente de Tecnología vs Aplicación		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	16/05/2022	31/05/2022	No cumplido
99	Matriz componente de Tecnología vs Ubicación		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	16/05/2022	31/05/2022	No cumplido
100	Vistas Arquitectura de Tecnología TO BE		Diagrama	ARCHIMATE	Equipo AE	0%	16/05/2022	17/06/2022	No cumplido
101	Análisis de Brechas Arquitectura de tecnología		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	1/06/2022	17/06/2022	No cumplido
102	Actualizar Mapa de ruta de arquitectura		Documento	No Aplica	Equipo SI	0%	13/06/2022	17/06/2022	No cumplido
103	Catálogo Visión	Catálogos Negocio AS IS v1.0.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	2/05/2022	2/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
104	Catálogo Misión	Catálogos Negocio AS IS v1.0.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	2/05/2022	2/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
105	Catálogo Objetivos	Catálogos Negocio AS IS v1.0.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	2/05/2022	2/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
106	Catálogo Metas	Catálogos Negocio AS IS v1.0.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	2/05/2022	2/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
107	Catálogo Motivadores	Catálogos Negocio AS IS v1.0.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	9/05/2022	13/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
108	Catálogo Principios	Catálogos Negocio AS IS v1.0.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	16/05/2022	20/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
109	Catálogo Capacidades	Catálogos Negocio AS IS v1.0.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	23/05/2022	27/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
110	Catálogo Funciones	Catálogos Negocio AS IS v1.0.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	31/05/2022	31/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
111	Catálogo Unidades Organizacionales	Catálogos Negocio AS IS v1.0.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	31/05/2022	31/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
112	Catálogo Procesos de Negocio	Catálogos Negocio AS IS v1.0.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	31/05/2022	31/05/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
113	Catálogo Procesos	Catálogos Negocio AS IS v1.0.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	1/06/2022	3/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
114	Catálogo Subprocesos	Catálogos Negocio AS IS v1.0.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	6/06/2022	10/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
115	Catálogo Servicios de Negocio	Catálogos Negocio AS IS v1.0.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	13/06/2022	17/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
116	Matriz Misión vs. Visión	Alineamientos AS IS v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo AE	100%	21/06/2022	24/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
117	Matriz Visión vs Objetivo	Alineamientos AS IS v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo AE	100%	21/06/2022	24/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
118	Matriz Objetivo vs Meta	Alineamientos AS IS v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo AE	100%	21/06/2022	24/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
119	Matriz Meta vs Motivador	Alineamientos AS IS v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo AE	100%	21/06/2022	24/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
120	Catálogo de Entidades de Datos	Catálogos Datos AS IS v0.1.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	2/05/2022	17/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
121	Catálogo de Fuentes de Información	Catálogos Datos AS IS v0.1.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	21/06/2022	24/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
122	Matriz entidad de datos vs entidad de datos	Matrices Datos AS IS v0.1.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo AE	100%	2/05/2022	30/06/2022	Archivo del Excel sin información.
123	Catálogo Servicios De Integración	Catálogo Aplicaciones AS IS v 0.1.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	21/06/2022	24/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
124	Catálogo Servicios De Aplicación	Catálogo Aplicaciones AS IS v 0.1.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	21/06/2022	24/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
125	Catálogo Aplicaciones	Catálogo Aplicaciones AS IS v 0.1.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	21/06/2022	24/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
126	Catálogo de Zonas	Catálogo Aplicaciones AS IS v 0.1.xlsx	Catálogo	No Aplica	Equipo AE	100%	21/06/2022	24/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.

No. Actividades	Descripción del hito	Link al repositorio	Tipo Artefacto	Notación/Formato	Asignado a	Progreso	Inicio	Fin	Seguimiento Control Interno
127	Matriz Servicio de Aplicación vs Servicio de Negocio	Matriz Aplicaciones AS IS v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo AE	100%	21/06/2022	24/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
128	Matriz Servicio de Aplicación vs Aplicación	Matriz Aplicaciones AS IS v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo AE	100%	21/06/2022	24/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
129	Matriz Aplicación vs Servicio de Integración	Matriz Aplicaciones AS IS v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo AE	100%	21/06/2022	24/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
130	Matriz Aplicación vs Fuente de Información	Matriz Aplicaciones AS IS v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo AE	100%	21/06/2022	24/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
131	Matriz Zona vs Aplicación	Matriz Aplicaciones AS IS v1.0.xlsx	Matriz	No Aplica	Equipo AE	100%	2/06/2022	6/06/2022	Archivo del Excel sin atributos de calidad.
132	Catálogo Servicios TI		Catálogo	No Aplica	Equipo AE	0%	21/06/2022	24/06/2022	No cumplido
133	Catálogo Componentes de Tecnología		Catálogo	No Aplica	Equipo AE	0%	21/06/2022	24/06/2022	No cumplido
134	Catálogo de Ubicaciones		Catálogo	No Aplica	Equipo AE	0%	21/06/2022	24/06/2022	No cumplido
135	Matriz Servicio TI vs Servicio de Negocio		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	21/06/2022	24/06/2022	No cumplido
136	Matriz Servicio TI vs Componente de Tecnología		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	21/06/2022	24/06/2022	No cumplido
137	Matriz componente de Tecnología vs Aplicación		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	21/06/2022	24/06/2022	No cumplido
138	Matriz componente de Tecnología vs Ubicación		Matriz	No Aplica	Equipo AE	0%	21/06/2022	24/06/2022	No cumplido
TOTAL AVANCE ARQUITECTURA						66%			

COMPONENTE SEGURIDAD									
No. Actividades	Descripción del hito	Link al repositorio	Tipo Artefacto	Notación/Formato	Asignado a	Progreso	Inicio	Fin	Seguimiento Control Interno
1	Implementación del modelo de seguridad: Política, Roles y responsabilidades, procedimientos y políticas de gestión de la política de Seguridad de la información	https://cceficiente.sharepoint.com/p/r/cc	Modelo	Ofimática	Equipo Seguridad	85%	2/02/2021	15/12/2022	No se validó
2	Ejecución de Plan de tratamiento de riesgos	https://cceficiente.sharepoint.com/p/r/cc	Plan	Ofimática	Equipo Seguridad	40%	2/02/2021	15/12/2022	No se validó
3	Ejecución plan de comunicación, sensibilización y capacitación de la política y los riesgos de seguridad digital	https://cceficiente.sharepoint.com/p/r/cc	Plan	Ofimática	Equipo Seguridad	50%	2/02/2021	15/12/2022	No se validó
4	Plan operativo de seguridad de la información: estrategia de planificación y control operacional, revisado y aprobado por la alta Dirección (Declaración de Aplicabilidad)	https://cceficiente.sharepoint.com/p/r/cc	Documento	Ofimática	Equipo Seguridad	30%	2/02/2021	15/12/2022	No se validó
5	Implementación de los controles para tratamiento de riesgos: Informe de la ejecución del plan de tratamiento de riesgos aprobado por el dueño de cada proceso	https://cceficiente.sharepoint.com/p/r/cc	Documento	Ofimática	Equipo Seguridad	85%	2/02/2021	15/12/2022	No se validó
6	Tablero de control de indicadores de gestión de seguridad de la información	https://cceficiente.sharepoint.com/p/r/cc	Documento	Ofimática	Equipo Seguridad	60%	2/02/2021	15/12/2022	No se validó
7	Gestión de activos de seguridad de la información	https://cceficiente.sharepoint.com/p/r/cc	Documento	Ofimática	Equipo Seguridad	50%	2/02/2021	15/12/2022	No se validó
TOTAL AVANCE SEGURIDAD						57%			

No. Actividades	Descripción del hito	Link al repositorio	Tipo Artefacto	Notación/Formato	Asignado a	Progreso	Inicio	Fin	Seguimiento Control Interno
COMPONENTE: SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES									
No. Actividades	Descripción del hito	Link al repositorio	Tipo Artefacto	Notación/Formato	Asignado a	Progreso	Inicio	Fin	Seguimiento Control Interno
1	X-Road -Pruebas unitarias servicios (Lista y detalle contratos)	https://nam02.safelinks.protection.outlook.com	No Aplica	Ofimática	Equipo IO	100%	8/01/2022	18/03/2022	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 12 carpetas, un documento.
2	SECOP II - Control de cambios aprobado - Consulta de datos de identificación y de representantes legales mediante los servicios web disponibles por DIAN y Confecámaras Consulta de datos de identificación y de representantes legales mediante los servicios web disponibles	https://nam02.safelinks.protection.outlook.com	No Aplica	Ofimática	Equipo IO	100%	15/02/2022	8/04/2022	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 12 carpetas, un documento.
3	Definición proceso IO DIAN en IO SECOP - Consulta Representantes Legales	https://nam02.safelinks.protection.outlook.com	No Aplica	Ofimática	Equipo IO	100%	4/04/2022	30/05/2022	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 12 carpetas, un documento.
4	Firma acuerdo de intercambio de información IO MINSALUD - IO CCE	https://nam02.safelinks.protection.outlook.com	No Aplica	Ofimática	Equipo IO	100%	15/03/2022	15/04/2022	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 12 carpetas, un documento.
5	Reunión pruebas Vortal - Minsalud y equipo financiero CCE	https://nam02.safelinks.protection.outlook.com	No Aplica	Ofimática	Equipo IO	100%	23/05/2022	3/06/2022	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 12 carpetas, un documento.
6	SPGR - Control de cambios aprobado Regalías para Vortal	https://nam02.safelinks.protection.outlook.com	No Aplica	Ofimática	Equipo IO	100%	4/04/2022	4/05/2022	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 12 carpetas, un documento.
7	Gob. Valle - Implementación interoperabilidad Connect	https://nam02.safelinks.protection.outlook.com	No Aplica	Ofimática	Equipo IO	100%	15/02/2022	8/04/2022	Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 12 carpetas, un documento.
8	IO Consulta de Procesos Carpeta Ciudad	https://nam02.safelinks.protection.outlook.com	No Aplica	Ofimática	Equipo IO	20%	15/02/2022	8/04/2022	No cumplido. Remite a carpeta de INTEROPERATIVIDAD 2022, 12 carpetas, un documento.
TOTAL AVANCE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES						90%			