



# Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC

---

**Contraloría General del Departamento del Guaviare**

**octubre de 2022**

## TABLA DE CONTENIDO

1.	Introducción.....	6
2.	Objetivo.....	6
2.1.	Objetivo Estratégico .....	6
2.2.	Objetivos Específicos .....	6
3.	Alcance del documento .....	7
4.	Marco normativo.....	7
5.	Rupturas estratégicas.....	9
6.	Análisis de la situación actual .....	10
6.1.	Estrategia de TI.....	11
6.2.	Uso y Apropiación de la Tecnología.....	11
6.3.	Sistemas de información .....	12
6.4.	Servicios Tecnológicos.....	16
6.4.1.	Servidores .....	16
6.4.2.	Almacenamiento.....	16
6.4.3.	Equipos de cómputo.....	16
6.4.4.	Periféricos .....	17
6.5.	Gestión de Información .....	18
6.6.	Gobierno de TI .....	19
6.7.	Análisis Financiero .....	19
7.	Entendimiento estratégico .....	20
7.1.	Modelo operativo.....	20
7.2.	Organigrama .....	26
7.3.	Mapa de procesos .....	27
7.4.	Necesidades de información .....	28
7.4.1.	Fortalecimiento de la conectividad a internet.....	28
7.4.2.	Alineación con los procesos.....	28
8.	Modelo de gestión de TI .....	29
8.1.	Estrategia de TI.....	29
8.1.1.	Definición de los objetivos estratégicos de TI.....	30
8.1.2.	Alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la institución pública.....	31
8.2.	Gobierno de TI .....	31
8.2.1.	Cadena de valor de TI .....	32
8.2.2.	Indicadores y Riesgos .....	32

8.2.3.	Plan de implementación de procesos .....	32
9.	Modelo de planeación .....	34
9.1.	Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC .....	34
9.2.	Estructura de actividades estratégicas .....	35
9.3.	Plan maestro o Mapa de Ruta .....	35
9.4.	Proyección de presupuesto área de TI.....	36
9.5.	Plan de intervención sistemas de información .....	37
9.6.	Plan de proyectos de servicios tecnológicos.....	37
9.7.	Plan proyecto de inversión .....	37
10.	Plan de Comunicaciones del PETI.....	39
10.1.	Objetivo.....	39
10.2.	Público objetivo .....	39
10.2.1.	Publico Interno .....	39
10.2.2.	Publico Externo.....	39
10.3.	Comunicación Externa.....	39
10.4.	Comunicación Interna.....	40

## Lista de Tablas

Tabla 1. Marco normativo del PETIC .....	7
Tabla 2. Sistemas de información - SIA Contraloría.....	12
Tabla 3. Sistemas de información - SIA Observa .....	12
Tabla 4. Sistemas de información - SI-CORRESPONDENCIA .....	12
Tabla 5. Sistemas de información- SI-DENUNCIAS .....	13
Tabla 6. Sistemas de información- SI-ARCHIVO .....	13
Tabla 7. Sistemas de información - SIREF .....	14
Tabla 8. Sistemas de información - SICO .....	14
Tabla 9. Sistemas de información - SIPT .....	14
Tabla 10. Sistemas de información - SIPPE.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Tabla 11. Sistemas de información - SIREL .....	15
Tabla 12. Sistemas de información - GMAIL - ADMINISTRADOR.....	15
Tabla 13. Sistemas de información - PORTA WEB - www.contraloriaguaviare.gov.co .....	15
Tabla 15. Computadores de mesa .....	16
Tabla 16. Computadores portátiles .....	16
Tabla 17. Periféricos .....	17
Tabla 18. Análisis Financiero .....	19
Tabla 19. OBJETIVO 1. Vigilar la gestión fiscal con calidad, excelencia y articulado con los macroprocesos misionales. ....	20
Tabla 20. OBJETIVO 2. Fortalecer el control fiscal participativo con calidad .	21
Tabla 21. OBJETIVO 3. Fortalecer el talento humano, asegurar el funcionamiento y la organización de la contraloría departamental del Guaviare para el logro de los resultados.....	22
Tabla 22. Indicadores de Seguimiento y Evaluación de la Política de Gobierno Digital. ....	32
Tabla 23. Estructura de actividades estratégicas .....	35
Tabla 24. Mapa de ruta Contraloría General del Departamento del Guaviare. .....	35

Tabla 25. Proyección de presupuesto área de TI.....	36
Tabla 26. Listado de Proyectos de TI.....	37

## Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Red Corporativa Contraloría General del Departamento del Guaviare.....	18
Ilustración 2. Red Corporativa Contraloría General del Departamento del Guaviare.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 3. Organigrama Contraloría General del Departamento del Guaviare.....	26
Ilustración 4. Organigrama Contraloría General del Departamento del Guaviare.....	26

## 1. INTRODUCCIÓN

Actualmente se reconoce la importancia de la tecnología dentro de los procesos de las entidades, dejando al lado el proceso de apoyo y convirtiéndose en una pieza esencial de la organización, por esto se requiere generar un plan de Tecnologías de la Información (TI) acorde a las necesidades, retos tecnológicos y adicionalmente a los lineamientos que se exigen desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) se establece a partir de la mejora continua en la gestión institucional para aplicar los estándares y las mejores prácticas en los sistemas de información e infraestructura tecnológica. La Contraloría Departamental del Guaviare se ha preocupado de potenciar el que hacer administrativo a través de incorporar estas tecnologías en cada uno de sus procesos.

## 2. OBJETIVO

### 2.1. Objetivo Estratégico

Definir una estrategia de TI para la vigencia 2022 a 2025, considerando los antecedentes y avances alcanzados durante las vigencias anteriores, soportada en un modelo de gestión de TI que responda a las necesidades de información, sistemas de información, infraestructura tecnológica, seguridad de la información de la Contraloría General del Departamento del Guaviare.

### 2.2. Objetivos Específicos

- Fomentar la transformación digital de la Entidad en el marco de la Política de Gobierno Digital de Colombia.
- Crear estrategias que lleven a la correcta gestión de los recursos tecnológicos y de la información dentro de la Contraloría Departamental del Guaviare.

- Implementar lineamientos que se apliquen de acuerdo con las referencias del Ministerio de Tecnologías de la Información y las buenas prácticas de TI.
- Generar conciencia de la importancia y del valor estratégico que tienen las TI en la Entidad para el logro de los objetivos institucionales.

### 3. ALCANCE DEL DOCUMENTO

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) se presenta por un periodo comprendido entre **2022-2023**, y busca generar estrategias que lleven a tener una plataforma tecnológica alineada con cada uno de los procesos de la Contraloría Departamental del Guaviare. Es importante resaltar que este plan es transversal a todos los procesos de la Entidad y presentará mejoras y actualizaciones cada año alineado con el presupuesto anual, nuevas tecnologías y nuevas normativas durante el periodo del plan.

### 4. MARCO NORMATIVO

Tabla 1. Marco normativo del PETIC

Norma	Tema
<b>Manual de Gobierno Digital</b>	En este documento se desarrolla el proceso de implementación de la Política de Gobierno Digital a través de los siguientes cuatro (4) momentos: 1. Conocer la política; 2. Planear la política; 3. Ejecutar la política; y 4. Medir la política; cada uno de ellos incorpora las acciones que permitirán desarrollar la Política en las entidades públicas de nivel nacional y territorial.
<b>Decreto 1008 de 2018</b>	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.
<b>Documento Conpes 3920 de 2018</b>	política nacional de explotación de datos (BIG DATA)
<b>Decreto 1413 de 2017</b>	Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el capítulo IV del título 111 de la Ley 1437 de 2011 y el



	artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales.
<b>Documento Conpes 3854 de 2016</b>	Política nacional de seguridad digital
<b>Decreto 415 de 2016</b>	Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones
<b>Documento – Versión actualizada del Modelo de Gestión IT4+, versión 02 de 2016</b>	IT4+® es el modelo de gestión sobre el que se construyó la Estrategia TI para Colombia, el cual es un modelo resultado de la experiencia, de las mejores prácticas y lecciones aprendidas durante la implementación de la estrategia de gestión TIC en los últimos 12 años en las entidades del Estado colombiano. IT4+® es un modelo integral que está alineado con la estrategia empresarial u organizacional y permite desarrollar una gestión de TI que genere valor estratégico para la organización y sus clientes. Está conformado por los siguientes componentes: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Análisis de información, Sistemas de información, Gestión de servicios tecnológicos, Apropriación y uso.
<b>Ley 1753 de 2015</b>	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 "Todos por un nuevo país"
<b>Decreto 1083 de 2015</b>	Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual incluye el Decreto 2573 de 2014 que establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea (Hoy Gobierno Digital)
<b>Decreto 1078 de 2015</b>	Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual incluye el Decreto 2573 de 2014, el cual establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea.
<b>Decreto 103 de 2015</b>	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 en lo relativo a la gestión de la información pública y se dictan otras disposiciones.
<b>Ley 1712 de 2014</b>	Por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
<b>Decreto 1377 de 2013</b>	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.
<b>Ley 1581 de 2012</b>	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
<b>Decreto 2482 de 2012</b>	Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.



<b>Directiva Presidencial 04 de 2012</b>	Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública.
<b>Decreto Ley 019 de 2012</b>	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
<b>Ley 1437 de 2011</b>	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
<b>Ley 1273 de 2009</b>	Por la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
<b>Ley 1341 de 2009</b>	Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.
<b>Ley 527 de 1999</b>	Por la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.

## 5. RUPTURAS ESTRATÉGICAS

Las rupturas estratégicas permiten identificar paradigmas que se necesitan romper para llevar a cabo una transformación en la gestión de las TI, estas rupturas deben rupturas estratégicas que la entidad identifique deben comunicar un cambio en el enfoque estratégico, de tal forma que le permite transformar, innovar, adoptar un modelo y permitir que la tecnología se vuelva un instrumento que genera valor, ayudando a presentar una Contraloría moderna con buenos sistemas de información e infraestructura.

Esta transformación se fundamenta en cuatro pilares: tecnología, experiencia de los grupos de interés, cultura empresarial y objetivos institucionales, Las rupturas estratégicas que busca la Contraloría Departamental del Guaviare:

- Los proyectos TI predisponen un alto costo de inversión y no supone un beneficio visible para la organización
- Impulsar formas de trabajo colaborativo, productivo y flexible.

- La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico para la institución pública.
- Fomentar el liderazgo y gobernanza tecnológica garantizando el uso de estándares y buenas prácticas.
- La información debe ser más oportuna, más confiable y con mayor detalle.
- Fortalecer el equipo humano de la institución pública y desarrollar sus capacidades de uso y apropiación de TIC.
- Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad.
- Impulsar la gestión del cambio mediante la apropiación de una cultura digital innovadora, proactiva y autogestionada.
- Proveer servicios tecnológicos
- Establecer estrategias para aumentar la toma de decisiones públicas a partir de datos abiertos de calidad.
- Fortalecer el equipo humano de la institución pública y desarrollar sus capacidades de uso y apropiación de TIC.

## 6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En la Contraloría Departamental del Guaviare está iniciando el desarrollo de la política de Gobierno digital partiendo del diagnóstico, la cual busca contribuir un Estado más eficiente, más transparente y más participativo mediante el uso de las TIC, prestando servicios en línea, mayor participación ciudadana con mayor transparencia para generar confianza en los ciudadanos, de la misma manera estos se integren en la toma de decisiones de las acciones misionales de la Contraloría Departamental del Guaviare.

No obstante, la entidad requiere un subproceso de recursos tecnológicos como soporte, gestión de reparación, mantenimiento y provisión de equipos de cómputo y ser reconocido su valor y el rol fundamental que desempeña en las TI.

## 6.1. Estrategia de TI

- Apoyar los ejercicios de Arquitectura Empresarial realizados por la entidad.
- Generar el PETIC alineado con los objetivos organizacionales.
- Analizar y evaluar tecnologías emergentes.
- Garantizar la implementación de políticas de TI
- Realizar seguimiento y control al desempeño de los proyectos del área.
- Comunicar y divulgar el PETI.
- Definir los procedimientos para el seguimiento a la implementación y ejecución de la estrategia.
- Movilizar las estrategias TI encaminadas a habilitar la transformación digital de La Contraloría Departamental del Guaviare.
- Diseñar el catálogo de planes, proyectos y servicios de TI.

## 6.2. Uso y Apropiación de la Tecnología

La Contraloría Departamental del Guaviare cuenta con la utilización de los recursos tecnológicos en las diferentes labores que realiza todo el personal de la institución optimizando su trabajo para brindar diferentes herramientas de mejora en los procesos que se desarrollan y así generar mayor eficacia en la gestión administrativa. Se tienen diferentes servicios de sistemas de información cumpliendo así con las políticas de Gobierno digital, permitiendo la construcción de una entidad transparente con todas las facilidades de acceso a la información pública.

Por medio del portal web se realiza la publicación de la rendición de cuentas permanente dando a conocer todos los planes, contratos y los diferentes informes de gestión donde se involucran los grupos de interés para conocer las opiniones, sugerencias o aportes que se puedan generar en torno a la información publicada, este proceso se desarrolla con base en TI, en pro de una entidad más transparente, participativa y colaborativa mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones. La publicación de

la información se rige bajo los criterios establecidos por gobierno digital donde se busca que los trámites y servicios estén disponibles de forma electrónica y que toda la población pueda acceder a ellos de forma fácil y rápida.

### 6.3. Sistemas de información

La Contraloría Departamental del Guaviare cuenta con los siguientes sistemas de información:

Tabla 2. Sistemas de información - SIA Contraloría

SIA CONTRALORÍA	
<b>Líder funcional</b>	Yuli Andrea Serna Diez
<b>líder TI</b>	Por definir
<b>Descripción</b>	Sistema de información para la rendición de cuentas de los sujetos de control
<b>Tipo de sistema</b>	Misional
<b>Modalidad de implementación</b>	WEB
<b>Tipo de licenciamiento</b>	Uso a perpetuidad - se renuevan los servicios de soporte, mantenimiento y actualización de los sistemas

Tabla 3. Sistemas de información - SIA Observa

SIA OBSERVA	
<b>Versión</b>	
<b>Líder funcional</b>	Yuli Andrea Serna Diez
<b>líder</b>	Por definir
<b>Descripción</b>	Sistema de Integral de Auditoria – para la rendición de la Contratación.
<b>Tipo de sistema</b>	Misional
<b>Modalidad de implementación</b>	WEB
<b>Tipo de licenciamiento</b>	Uso a perpetuidad - se renuevan los servicios de soporte, mantenimiento y actualización de los sistemas

Tabla 4. Sistemas de información - SI-CORRESPONDENCIA

SI-CORRESPONDENCIA	
<b>Versión</b>	
<b>Líder funcional</b>	Karen Andrea Londoño Pérez
<b>líder TI</b>	Por definir
<b>Descripción</b>	Sistema de Información para el manejo y control de correspondencia y relación de Actos Administrativos
<b>Tipo de sistema</b>	Apoyo
<b>Modalidad de implementación</b>	Local (Cliente – Servidor)
<b>Tipo de licenciamiento</b>	Aplicativo Access

Tabla 5. Sistemas de información- SI-DENUNCIAS

SI-DENUNCIAS	
<b>Versión</b>	
<b>Líder funcional</b>	Edgar Pinzón Corzo
<b>líder TI</b>	Por definir
<b>Descripción</b>	Sistema de información para el manejo y control de las denuncias tramitas en la Entidad
<b>Tipo de sistema</b>	Apoyo
<b>Modalidad de implementación</b>	Local (Cliente – Servidor)
<b>Tipo de licenciamiento</b>	Aplicativo Access

Tabla 6. Sistemas de información- SI-ARCHIVO

SI –ARCHIVO	
<b>Versión</b>	
<b>Líder funcional</b>	Por definir
<b>líder TI</b>	Por definir
<b>Descripción</b>	Sistema de información para el manejo y control del archivo central de la Contraloría
<b>Tipo de sistema</b>	Apoyo
<b>Modalidad de implementación</b>	Local (Cliente – Servidor)
<b>Tipo de licenciamiento</b>	Aplicativo Access

Tabla 7. Sistemas de información - SIREF

SIREF	
<b>Versión</b>	
<b>Líder funcional</b>	Directivos
<b>líder TI</b>	Por definir
<b>Descripción</b>	Sistema de Información para el manejo y control de los procesos de Responsabilidad Fiscal
<b>Tipo de sistema</b>	Misional
<b>Modalidad de implementación</b>	Local (Cliente – Servidor)
<b>Tipo de licenciamiento</b>	Aplicativo Access

Tabla 8. Sistemas de información - SICO

SICO	
<b>Versión</b>	
<b>Líder funcional</b>	Por definir
<b>líder TI</b>	Por Definir
<b>Descripción</b>	Sistema de información para el manejo y control de los procesos Coactivos
<b>Tipo de sistema</b>	Misional
<b>Modalidad de implementación</b>	Local (Cliente – Servidor)
<b>Tipo de licenciamiento</b>	Aplicativo Access

Tabla 9. Sistemas de información - SIPT

SIPT	
<b>Versión</b>	
<b>Líder funcional</b>	Por definir
<b>líder TI</b>	Por definir
<b>Descripción</b>	Sistema de información para el manejo de presupuesto y tesorería.
<b>Tipo de sistema</b>	Misional
<b>Modalidad de implementación</b>	Local (Cliente – Servidor)
<b>Tipo de licenciamiento</b>	Aplicativo Access



Tabla 100. Sistemas de información - SIREL

SIREL	
<b>Versión</b>	
<b>Líder funcional</b>	Por definir
<b>líder TI</b>	Por definir
<b>Descripción</b>	Sistema de información de la Auditoría General de la República para la Rendición de cuentas de esta Entidad
<b>Tipo de sistema</b>	Apoyo
<b>Modalidad de implementación</b>	WEB
<b>Tipo de licenciamiento</b>	Uso a perpetuidad - se renuevan los servicios de soporte, mantenimiento y actualización de los sistemas

Tabla 111. Sistemas de información - GMAIL - ADMINISTRADOR

GMAIL -ADMINISTRADOR	
<b>Versión</b>	
<b>Líder funcional</b>	Diana Marcela Vélez Montoya
<b>líder TI</b>	Por definir
<b>Descripción</b>	Aplicativo para el manejo y control de los correos electrónicos institucionales
<b>Tipo de sistema</b>	Apoyo
<b>Modalidad de implementación</b>	WEB
<b>Tipo de licenciamiento</b>	Renovación anual

Tabla 122. Sistemas de información - PORTA WEB -  
www.contraloriaguaviare.gov.co

PORTAL WEB – www.contraloriaguaviare.gov.co	
<b>Versión</b>	N/A
<b>Líder funcional</b>	Por definir
<b>líder TI</b>	Por definir
<b>Descripción</b>	Sitio web de la Contraloría Departamental del Guaviare, que ofrece al usuario de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios.
<b>Tipo de sistema</b>	Misional - servicio de Información digital
<b>Modalidad de implementación</b>	WEB
<b>Tipo de licenciamiento</b>	Licencia de Uso



## 6.4. Servicios Tecnológicos

Entre los componentes de infraestructura se cuenta con:

### 6.4.1. Servidores

Actualmente la Contraloría Departamental del Guaviare No cuenta con servidores.

### 6.4.2. Almacenamiento

se cuenta con un servidor central procesador: INTEL XEON E3-1220 (4 núcleos, 3,10 ghz, 8 mb, 80 w); licencia: windows server 2012, para 15 usuarios; memoria: 4GB memory; 1333 MHZ, tipo PC3-10600E-9; disco duro: 1 tera (7200 rpm), sata 3.5" 3 GPS-cableado; controlador de red: (1) 2 puertos ethernet 10/100/1000 (gigabit) RJ45; controlador de almacenamiento: 1 sata raid de 6 puertos integrados. marca: HP M110g7 E3; serie: 2M2243039S; modelo: 649255-205 (invitación pública 020 de diciembre 04 de 2012).

### 6.4.3. Equipos de cómputo

Tabla 13. Computadores de mesa

Marca	Modelo	Memoria	Procesador	Disco duro	Cantidad	Inventario
COMPAQ	PRESARIO PC SR5325LA	DDR2 1GB	INTEL TM 2 DUO	500 GB	1	DEPRECIADOS
LENOVO	TODO EN UNO	4G	INTEL CORE I5	1 TERA	1	P.P. Y EQ.
HP	TODO EN UNO 24-G003LA	4G	INTEL CORE I5	1 TERA	2	P.P. Y EQ.

Tabla 14. Computadores portátiles

Marca	Modelo	Memoria	Procesador	Disco Duro	Cantidad	Inventario
<b>ACER</b>	ASPIRE 4320	512MB DDR II	INTEL CELERON M 530	80 GB	1	DEPRECIADOS
<b>HP</b>	530	512 MB	CELERON M 410	80 GB	2	DEPRECIADOS

<b>HP</b>	550	1024MB DDR2	INTEL CORE 2 DUO	160 GB	2	DEPRECIADOS
<b>HP</b>	1000-1482LA	4 GB	INTEL CORE I5	750 GB	3	MENOR 2 SMMLV
<b>HP</b>	PRO BOOK 4440S	8 GB	INTEL CORE I5	500 GB	3	DEPRECIADOS
<b>HP</b>		4 GB	INTEL CORE I5-6200U		7	DEPRECIADO
<b>DELL</b>	INSPIRON 15-P58F	8 GB	INTEL CORE I5 DE 6	512 GB SSD	1	DEPRECIADO
<b>PC SMART</b>	SERIE TSTC10020643	4 GB	INTEL CORE I5		2	DEPRECIADOS
<b>APPLE</b>	MACBOOK PRO A1278	DDR3L	CORE I5 DE INTEL	8 GB	1	DEPRECIADOS

#### 6.4.4. Periféricos

Tabla 15. Periféricos

Periféricos	Modelo	Cantidad	Inventario
<b>Impresoras</b>	Sharp AL-2050CS	2	DEPRECIADO
<b>Impresoras</b>	HP laserjet P1505	1	DEPRECIADO
<b>Impresoras</b>	HP laserjet M1522	1	DEPRECIADO
<b>Impresoras</b>	HP deskjet GT 5820	1	DEPRECIADO
<b>Scanner</b>	Portátil	2	DEPRECIADO
<b>Scanner</b>	Brother ADS-1000W	1	DEPRECIADO
<b>Access Point</b>	S.M.	1	
<b>Teléfonos</b>	Panasonic	1	P.P. Y EQ.

**Seguridad.** La gestión de la seguridad se realiza con las normas establecidas en las políticas de Seguridad Informática de la Contraloría Departamental del Guaviare y se aplican desde el firewall y los controladores de dominio.

**Antivirus.** Para el control antivirus se cuenta con licencia de ESET endpoint security, permitiendo tener actualizada la base de datos y realización de un escaneo de cada equipo en segundo plano según sea la programación generando un informe semanal de dicha tarea.

**Redes.** La Red Corporativa está compuesta por los siguientes elementos:

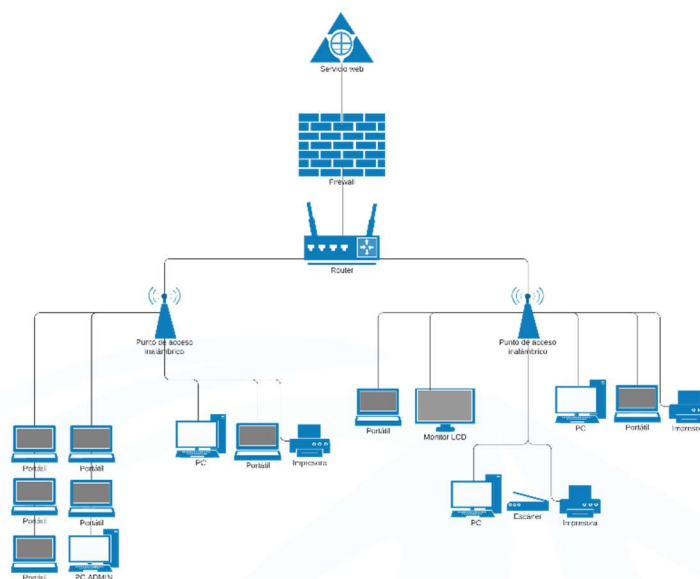


Ilustración 1. Red Corporativa Contraloría General del Departamento del Guaviare

## 6.5. Gestión de Información

Se realizó un diagnóstico con relación a la seguridad y gestión de la información que actualmente se presenta en la Contraloría Departamental del Guaviare, permitiendo evidenciar las fortalezas y los aspectos a mejorar para disminuir el riesgo de pérdida de información y contar con datos estructurados mejorando las capacidades de todos los procesos.

Cada área de trabajo gestiona los archivos desde unidades de red de los equipos de cómputo, permitiendo custodiar la información importante y garantizar la seguridad de los datos. Desde el profesional de TI se realiza la gestión y administración de las bases de datos donde se garantiza la confidencialidad, la integridad y disponibilidad para los diferentes procesos y funciones que se realizan en las áreas de la entidad.

En los equipos locales de cada usuario tiene instalado el software antivirus que provee seguridad con la misma herramienta a sus archivos almacenados en el perfil donde se encuentran carpetas locales de correo, imágenes, documentos, logrando así minimizar el riesgo de pérdida de información por ataques de seguridad informática. Se observa en algunos casos la utilización de equipos personales por parte del personal contratista donde se almacena

### Integridad en el Control Fiscal

información de la Contraloría Departamental del Guaviare y el profesional de TI no puede tener el control de estos elementos, para evitar la pérdida de información y retrocesos en los trabajos realizados es importante que todos los colaboradores cuenten con los implementos necesarios de propiedad de LA ENTIDAD para trabajar de manera centralizada y realizar el respaldo de los datos. Los procesos relacionados con el archivo central de la entidad tienen una alta demanda de documentos físicos generando exceso de tiempo para realizar una búsqueda, utilizando lugares físicos de gran tamaño para almacenar los archivos y aumentando el riesgo de pérdida de información por algún evento natural en el entorno, se debe implementar un sistema de digitalización que pueda almacenar toda la información que encuentra archivada para optimizar las actividades y reforzar las políticas de cero papel para contribuir con el medio ambiente.

#### 6.6. Gobierno de TI

La Contraloría Departamental del Guaviare cuenta con un Profesional de Carrera, Ingeniero de sistemas encargado de implementar la estrategia de Gobierno Digital, soporte a los aplicativos, soporte y mantenimiento de la red de datos y equipos tecnológicos.

La Contraloría Departamental del Guaviare cuenta con un Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales con contrato de prestación de servicios, que realizará apoyo al profesional TI.

#### 6.7. Análisis Financiero

La Contraloría Departamental del Guaviare define su presupuesto de inversión y funcionamiento cada año por ser una entidad de pública, cabe anotar que se realizan ajustes periódicamente de acuerdo con las necesidades que se presenten desde cada proceso y sea viable financiera y técnicamente para la entidad, para el año 2020 está dado en la siguiente tabla:

Tabla 16. Análisis Financiero

Concepto	Valor
Servicios de telefonía fija, internet	3.960.000
Mantenimiento preventivo y correctivo para las impresoras y ups con los repuestos necesarios para el año.	4.000.000
Renovación del licenciamiento de antivirus y copias de seguridad	3.000.000
Data center virtual externo	2.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>13.460.000</b>

## 7. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO

En esta fase se realiza el análisis del modelo operativo y organizacional de la Contraloría Departamental del Guaviare donde se evidencian las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos, dando a conocer las modificaciones que se llevan a cabo y ajustando los conceptos a la estrategia de TI.

### 7.1. Modelo operativo

El Contraloría Departamental del Guaviare, adopto el Plan Estratégico "Integridad en el Control Fiscal" para periodo 2022-2023, se plantea 3 objetivos estratégicos.

Tabla 17. OBJETIVO 1. Evaluar la Gestión en las entidades sujetas de control a través de las interacciones y acuerdos entre el control fiscal macro y micro en

ESTRATEGIAS	PRODUCTOS
1.1 Fortalecer el uso y aplicación de las herramientas para la mejora del control fiscal.	1.1.1 Actualizar procedimientos y formatos de rendición de la cuenta, para contribuir a la mejora del control fiscal (actualización de formatos de SIA Contraloría)
1.2 Fortalecer el enfoque de riesgos en el ejercicio del control fiscal	1.2.1 Talleres prácticos en la identificación y valoración de riesgos y controles
1.3 Desarrollar el proceso de vigilancia y control fiscal de los sujetos que ejecutan recursos públicos bajo un enfoque de riesgos y articulado con los macroprocesos misionales con efectividad	1.3.1 Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial ejecutado.
	1.3.2 Informes concluidos de calificación de cuentas rendidas.
	1.3.3 Informe del estado de las Finanzas Públicas y de los Recursos Naturales y del Ambiente.
	1.3.4 Planes de mejoramiento suscritos por los sujetos vigilados auditados evaluados.
1.4 Tomar las decisiones de fondo originadas en los trámites y actuaciones de vigilancia fiscal dentro de la oportunidad legal.	1.3.5 Fortalecimiento y capacitación de los sujetos vigilados para la rendición electrónica de las cuentas y la evaluación del sistema de control interno.
	1.4.1 Informes de denuncias asignadas con respuestas de fondo

**Tabla 18. OBJETIVO 2.** Fortalecer a través del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Departamental del Guaviare, las estrategias de recuperación de los recursos públicos, del daño patrimonial causado a las arcas del Departamento y sus entes descentralizados.



ESTRATEGIAS	PRODUCTOS
2.1. Adelantar las funciones conforme a los procesos reglados por ley: procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios fiscales y procesos de jurisdicción coactiva.	2.1.1. Adelantar procesos de Responsabilidad Fiscal en cumplimiento a lo establecido en la Ley, normatividad y procedimientos internos
	2.1.2. Adelantar procesos Sancionatorios Fiscales en cumplimiento a lo establecido en la Ley, normatividad y procedimientos internos.
	2.1.3. Adelantar procesos de Jurisdicción coactiva en cumplimiento a lo establecido en la Ley, normatividad y procedimientos internos

Tabla 19. OBJETIVO 3. Fortalecer la cultura de control y cuidado del patrimonio público y de la adecuada gestión pública, a través de la participación ciudadana, logrando una comunicación asertiva con grupos de valor.

ESTRATEGIAS	PRODUCTOS
3.1. Diseñar y desarrollar actividades de participación ciudadana que contribuyan a la promoción del control social	3.1.1. Agendas ciudadanas para fortalecer la efectividad y transparencia de la gestión fiscal (Foros, capacitaciones, audiencias públicas, rendición de cuentas, alianzas estratégicas, etc)
3.2. Fortalecer la figura de Contralor Estudiantil en las Instituciones Educativas del Departamento del Guaviare	3.2.1. Desarrollar las fases de sensibilización, inducción, capacitación, ejecución, seguimiento y evaluación del programa de Contralor Estudiantil en las Instituciones Educativas del Departamento del Guaviare



3.3. Ejercer el control de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias PQRD para el cumplimiento de los términos legales	3.3.1. Tramitar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias PQRD en cumplimiento de los términos legales
3.4. Establecer convenios de cooperación con la academia y con entidades del estado	3.4.1. Realizar convenios de cooperación con la academia y con entidades del estado
3.5. Promoción y fortalecimiento de las organizaciones civiles para contribuir al cuidado de los recursos públicos	3.5.1. Apoyar las organizaciones civiles y veedurías del Departamento del Guaviare (capacitación, apoyo, fortalecimiento, acompañamiento)

Tabla 201. OBJETIVO 4. Fortalecer el talento humano, actualizar los procesos y procedimientos imprimiendo la innovación y modernizar las herramientas tecnológicas de la Contraloría Departamental del Guaviare para cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.

ESTRATEGIAS	PRODUCTOS
4.1. Fortalecer la comunicación interna y externa mediante los canales de comunicación de la Contraloría Departamental del Guaviare atendiendo las necesidades y expectativa de las partes interesadas.	4.1.1 Realizar publicaciones en redes sociales con la finalidad de fortalecer la comunicación externa.
	4.1.2 Mantener actualizada la página web
4.2. Actualizar con respecto a los cambios de la normatividad aplicable	4.2.1 Actualización de los procesos y procedimientos de la Dirección de Administración Financiera
4.3. Formar y desarrollar integralmente el Talento	4.3.1 Plan de intervención del Clima Organizacional -

<p>Humano de la Entidad con el objetivo de fortalecer competencias para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales y la generación de cultura de prevención.</p>	<p>frente a las políticas y objetivos estratégicos</p> <p>4.3.2 Programa anual de capacitación, Bienestar social y estímulos</p>
<p>4.4. Propender por el oportuno cumplimiento de la gestión financiera y contractual de la entidad</p>	<p>4.4.1 Elaborar y aprobar el PAC anual y generar los informes mensualizados</p> <p>4.4.2 Desarrollar el proceso de gestión presupuestal de la Entidad conforme a los principios y normativa vigente para entidades del gobierno.</p> <p>4.4.3 Elaborar, presentar y publicar los informes y estados financieros conforme a los principios y normativa vigente para entidades del gobierno</p> <p>4.4.4 Mantener y actualizar el inventario de bienes de la entidad asignados a cada funcionario de planta</p> <p>4.4.5 Elaborar, aprobar y publicar el plan de adquisiciones y sus respectivas modificaciones.</p> <p>4.4.6 Mantener actualizado la información en SECOP II y rendir la información contractual a través del aplicativo SIA OBSERVA</p> <p>4.4.7 Revisar y actualizar el manual de contratación</p>
<p>4.5 Fortalecer los programas de hábitos de vida saludable y manejo del riesgo ocupacional de la</p>	<p>4.5.1 Dar cumplimiento a las estrategias consignadas en el Plan de Trabajo Anual en</p>

Contraloría Departamental del Guaviare	Seguridad y Salud en el Trabajo
4.6 Garantizar disponibilidad de recursos físicos, tecnológicos (muebles, enseres y equipos de oficina, equipos de comunicación y computación) y el acceso a una infraestructura física adecuada con el fin de optimizar las condiciones laborales de los funcionarios, el clima organizacional y la función fiscal de atención y participación ciudadana.	4.6.1 Planta Física modernizada, infraestructura en buen estado.
4.7 Fortalecer procesos de planeación, seguimiento, medición y evaluación de la gestión por resultados de todos los procesos de la Contraloría Departamental del Guaviare.	4.7.1 Seguimiento y monitoreo, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, metas estratégicas con indicadores de gestión.
4.8 Desarrollar la Gestión del talento humano	4.8.1 Liquidar de forma mensual la nómina, teniendo en cuenta novedades
	4.8.2 Administrar y actualizar el SIGEP
	4.8.3 Administrar y reportar las novedades en el sistema de evaluación de Desempeño laboral de los servidores de carrera administrativa

## 7.2. Organigrama



Ilustración 257. Organigrama Contraloría General del Departamento del Guaviare

En la Contraloría Departamental del Guaviare se ha establecido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, con el propósito fundamental de que la Institución funcione de manera eficaz, eficiente y efectiva; es el manifiesto del compromiso del Instituto con la calidad, el cumplimiento de la función y los objetivos institucionales, la participación ciudadana y el cuidado del medio ambiente.

Los procesos se clasifican en cuatro categorías que son:

**Procesos estratégicos:** Son los procesos líderes encargados de generar las directrices generales del Instituto, están directamente relacionados con la planeación institucional, la provisión de recursos económicos, con la revisión, mantenimiento y actualización del sistema para su buen funcionamiento y mejora continua.

**Procesos misionales:** Estos procesos ejecutan lo referenciado en los alcances del Sistema, lo que constituye la razón de ser del Instituto.

**Procesos de apoyo:** Estos procesos son los que le dan al Instituto el soporte requerido para que los procesos misionales funcionen adecuadamente.

**Procesos de evaluación y control:** Corresponden a los procesos en los que se consolidan y evalúan los resultados institucionales con el objetivo de proponer mejoramiento.

### 7.3. Mapa de procesos

La Contraloría Departamental del Guaviare, para su funcionamiento de todos los procesos que componen el sistema, se agruparon de la siguiente manera, de acuerdo a su función operacional y objeto misional.



Ilustración 258. Mapa de procesos Contraloría General del Departamento del Guaviare  
Departamento del Guaviare

En el proceso de Comunicación y TICS se tienen documentados 3 procedimientos donde se indican las políticas y manuales correspondientes a los servicios prestados por el área de TI:

- Manual de políticas de seguridad informática
- Manual de políticas de privacidad y condiciones de uso
- Manual de políticas de datos

## 7.4. Necesidades de información

A continuación, se describirán las necesidades tecnológicas con el fin de determinar las falencias y tener una visión clara para generar las iniciativas:

### 7.4.1. Fortalecimiento de la conectividad a internet

La necesidad radica en que la Contraloría Departamental del Guaviare comparte información en una red local y aunque se cuenta con una conexión a internet estable, en cualquier momento se puede caer el enlace de internet y quedarían estos servicios fuera de alcance.

La solución que se plantea es tener un segundo ISP (proveedor de servicios de Internet) no necesariamente de la misma capacidad del actual, pero sí que permita tener conexión a la nube y no quedar fuera de los servicios cloud por la falla del primer canal.

### 7.4.2. Alineación con los procesos

- Identificar las necesidades de servicios de tecnología y su apropiación en los procesos de la entidad.
- Conocer el grado de utilización de los sistemas de información, la penetración y su integración con los procesos de la entidad.
- Identificar la arquitectura de las aplicaciones (SI) y su interacción entre los procesos de la Contraloría Departamental del Guaviare.

Los sistemas de información son adquiridos para soportar los procesos de la Contraloría Departamental del Guaviare, en este sentido la alineación de las TI con los procesos es vital y transversal para un buen funcionamiento. No obstante, si no hay definición de procesos de gestión se corren riesgos de sistematizar malas prácticas, sistemas que no estén adecuados a las necesidades y requerimientos de la institución; estando por debajo de lo esperado y por consiguiente de su uso. El éxito de una arquitectura de sistemas de información depende de cómo se integren los procesos con los recursos tecnológicos.



**Dirección Administrativa y Financiera.** Es el área encargada de realizar:

Gestión del Talento Humano

Gestión de los Recursos Fiscos

Gestión Financiera: Presupuesto, Tesorería y Contabilidad

Gestión de Archivo

Gestión de Contratación

Gestión de las Tecnologías de la Información

Para el trámite de los procesos se utilizan hojas de cálculo y actividades manuales que generan más trabajo, para optimizar estos procedimientos se requiere la adquisición de un sistema de información que agrupe y enlace los procesos de nómina, presupuesto, tesorería, contabilidad para tener una correcta gestión de las actividades.

**Soporte tecnológico.** Una oportunidad de mejora es liderar el área de TI iniciativas de mejoramiento en procesos tecnológicos trabajando conjuntamente con las áreas de la entidad basados en la estrategia de TI (PETIC), gobierno digital y todas las normas de MINTIC para garantizar la correcta gestión de los servicios.

**Comunicaciones.** Se visualiza como oportunidad de mejora la implementación el desarrollo de estrategias para la relación pública y la imagen de la institución de cara a la ciudadanía, realizan todo tipo de diseños y publicidad que se requiera para las diferentes áreas.

## 8. MODELO DE GESTIÓN DE TI

### 8.1. Estrategia de TI

Consiste en asegurar la capacidad del sistema informático en respuesta sincronizada con la demanda, manteniendo un nivel óptimo de costo-efectividad.



### 8.1.1. Definición de los objetivos estratégicos de TI

- Fortalecer los sistemas de información y la infraestructura tecnológica de la Contraloría Departamental del Guaviare respondiendo a las necesidades de los procesos de forma ágil, innovadora y simple.
- Concientizar a la dirección sobre la importancia de las TI en la entidad y el impacto en el alcance de los objetivos institucionales.
- Incentivar la apropiación y uso de los sistemas de información de la Contraloría Departamental del Guaviare generando confianza y empoderamiento de los usuarios finales frente a las TIC.
- Definir un modelo de adquisición de tecnología con el fin de optimizar recursos, tomando decisiones basadas en la necesidad real de la compra y adopción de TI.
- Adoptar un marco para la gestión de las TI, que tome elementos de las buenas prácticas y lineamientos de gobierno generando como resultado un subproceso bien definido.
- Definir las estrategias y planes de mejoramiento de los servicios y sistemas de TI.
- Potenciar la integración del software contable para la automatización de procesos como contratación, administración financiera y demás para la centralización de la información facilitando su gestión.
- Definir las normas que aplican a la entidad con los lineamientos de gobierno nacional y territorial a las cuales se debe dar cumplimiento en relación con TI y documentar las acciones y requerimientos que se deben presentar para su cumplimiento.
- Mejorar la Atención al Usuario.
- Mejorar los Procesos de Información.
- Mejorar la Disponibilidad de Herramientas Informáticas

### 8.1.2. Alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la institución pública

Para apoyar los objetivos definidos en el plan estratégico 2020 – 2021 de la Contraloría Departamental del Guaviare, el área de TI acompañará todos los procesos con el fin de crear proyectos y brindar soluciones a los retos planteados para optimizar los servicios por medio de la tecnología.

Se aplicarán todos los lineamientos de gobierno digital que permiten avanzar en los diferentes procesos de TI mejorando así la seguridad informática de la entidad, los servicios a la ciudadanía y la gestión de tecnología.

## 8.2. Gobierno de TI

El gobierno de TI se desarrolla con base al marco legal y normativo basado en las mejores prácticas a nivel tecnológico para generar mayor calidad y eficiencia en todos los procesos, se tiene como base el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones el cual que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. Incluye una visión, unos principios, unos indicadores, un mapa de ruta, un plan de comunicación y una descripción de todos los demás aspectos (financieros, operativos, de manejo de riesgos, etc.) necesarios para la puesta en marcha y gestión del plan estratégico. El PETIC hace parte integral de la estrategia de la Contraloría Departamental del Guaviare. Cada vez que una entidad hace un ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETIC. Adicionalmente se tienen las guías para los temas relacionados con infraestructura, sistemas de información, y portafolio de servicios de TI.

Con la implementación de lineamientos y políticas de TI que permitan un gobierno abierto y participativo, la correcta planeación estratégica, el fortalecimiento de la gestión informática y los ajustes en la arquitectura física y servicios se logra avanzar en búsqueda de las metas planteadas en la estrategia institucional y tecnológica para generar valor en la entidad y permita la integración en los procesos.

### 8.2.1. Cadena de valor de TI

En la Contraloría Departamental del Guaviare se busca potencializar todos los procesos mediante el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones para generar mayor valor en los servicios, donde se plantea una cadena de valor de TI que permite la correcta gestión de los sistemas de información, los servicios tecnológicos y se integran con los procesos de apoyo, misionales y estratégicos de la entidad.

### 8.2.2. Indicadores y Riesgos

Tabla 21. Indicadores de Seguimiento y Evaluación de la Política de Gobierno Digital.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL RETO PROPUESTO			
HABILITADORES	Línea base	2023	2024
Arquitectura	60%	70%	80%
Seguridad de la Información	65%	70%	80%
Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto	65%	70%	80%
Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	65%	70%	80%

### 8.2.3. Plan de implementación de procesos

Se definen los procesos de la cadena de valor que permiten aplicar las mejores prácticas para alcanzar las metas propuestas y los indicadores esperados:

#### Gestión de la información.

- La gestión de la información se deberá realizar de forma articulada entre áreas para construir valor a partir de la administración de la información.

- Planear adecuadamente la gestión de calidad de la información permitirá tener un control detallado en los diferentes procesos y definir las responsabilidades de cada área.
- Tener disponible la información facilitará los procesos de análisis y toma de decisiones desarrollando capacidades para el uso estratégico de la información.

### **Sistemas de información.**

- Incorporar los modelos de arquitectura, la caracterización y las integraciones de los sistemas de información facilitará la gestión de los mismos que se convierten en la principal necesidad para los procesos y la estrategia organizacional.
- Realizar los análisis para el diseño, desarrollo y pruebas de los sistemas de información permitirán dar un manejo adecuado a los recursos disponibles y se garantizará un servicio acorde a las necesidades.
- Para la implementación de sistemas de información se deben realizar campañas de entrenamiento, acompañamiento y evaluación de avances para los procesos de apoyo, misionales y estratégicos.

### **Servicios tecnológicos**

- Implementar metodologías y estándares para la administración y operación de la infraestructura tecnológica generando una gestión más eficiente de los recursos.
- Gestionar la capacidad de los servicios tecnológicos y de conectividad para tener una operación continua y segura en las diferentes plataformas de la entidad.
- Adquirir nuevas herramientas para la gestión de los servicios de soporte donde se optimicen los tiempos de respuesta, ANS y el modelo integral del servicio.

## Uso y apropiación

- Comunicación oportuna de los cambios a los grupos de interés con las respectivas retroalimentaciones para desarrollar las habilidades necesarias en la apropiación de la tecnología.
- La adaptación de buenas prácticas en las áreas de la Contraloría Departamental del Guaviare incluyendo el área de TI permitan un acceso fácil a los servicios disponibles y mejoramiento continuo en los procesos.
- Gestionar indicadores de uso y de nivel de apropiación para la validación de los resultados e implementación de nuevos procesos.

## 9. MODELO DE PLANEACIÓN

El presente plan deberá ser revisado anualmente para ajustarlo de acuerdo al avance del plan de acción y avances tecnológicos.

### 9.1. Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC

Se plantea los siguientes lineamientos de política:

- Los equipos serán revisados solo por personal encargado y calificado.
- Todo daño del equipo software, hardware, y periféricos debe ser informado al profesional de sistemas.
- Cualquier inquietud que tengan los funcionarios de la Contraloría, respecto al manejo y funcionamiento del equipo o los programas debe ser consultada a al profesional de sistemas para evitar daños.
- Los equipos son de uso exclusivo de la Contraloría Departamental del Guaviare, se debe evitar cualquier uso personal en el sistema, para evitar virus que puede causar perdida de información o daños de software y hardware.

- Toda información que sea valiosa debe tener una copia de seguridad, para evitar pérdidas de la misma. Cada copia se debe guardar en un lugar seguro.
- Toda información de la Contraloría Departamental del Guaviare debe conservar, su confidencialidad, integridad y disponibilidad, sin importar el medio de almacenamiento en el que se encuentre.

## 9.2. Estructura de actividades estratégicas

Tabla 22. Estructura de actividades estratégicas

Actividades	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
<b>Políticas</b>	Revisión y actualización de políticas	Seguimiento y validación	Seguimiento y validación
<b>Estrategias</b>	Implementación de estrategias de gobierno digital	Seguimiento y validación	Seguimiento y validación
<b>Servicios Tecnológicos</b>	Validar la capacidad de equipos y servicios de red	Implementar nuevas tecnologías eficientes y sostenibles con el medio ambiente	Obtener servicios en la nube y máquinas virtuales para usuarios y servidores
<b>Servicios Tecnológicos</b>	Validar la capacidad de equipos y servicios de red	Actualizar la infraestructura y dispositivos de red en la sede principal	Aumentar la oferta de teletrabajo y servicios móviles para los empleados

## 9.3. Plan maestro o Mapa de Ruta

Tabla 23. Mapa de ruta Contraloría General del Departamento del Guaviare.

Perfiles Estratégicos (Procesos)	Metas	Indicador De Resultados	Indicadores Estratégicos	Metas De Producto (Soportes)	Frecuencia De Medición	Área Responsable
<b>Manejo, control y respaldo de la información.</b>	Tener copias de respaldo de la información disponible	Copias de Seguridad Disponibles	Bitácora de Backups	Copias de Seguridad Disponibles	mensual	Cada usuario
<b>Actualización y</b>	Adquirir equipos de cómputo y	Equipos obsoletos	Equipos de cómputo/tot	Equipos actualizados	anual	Dirección de



<b>mantenimiento del hardware y software de los equipos de cómputo y comunicaciones.</b>	de comunicaciones para reemplazar los que van quedando obsoletos.	reemplazados	al funcionarios Equipos reemplazados/ total de equipos antes existentes			Administrativa y Financiera
<b>Mantenimiento y actualización de la Pagina Web</b>	Actualizar la página web semanalmente	página web actualizada	Bitácora de Actualizaciones	página web actualizada	semanal	Dirección de Administrativa y Financiera
<b>Sistematización de los procesos</b>	Adquirir un sistema de información integrado para el manejo financiero, contable, presupuestal, tesorería y almacén.	procesos sistematizados	Sistema de información adquirido para el manejo financiero, contable, presupuestal, tesorería y almacén.		anual	Dirección de Administrativa y Financiera
<b>Soporte técnico</b>	Ofrecer Soporte Técnico a los sujetos de control para el aplicativo de Rendición de Cuentas – SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS.	100% de solicitudes de soporte técnico atendidas	Bitácora de soporte técnico	bitácora de solicitudes de soporte técnico	permanente permanente	Dirección de Administrativa y Financiera
	Bridar soporte técnico a los funcionarios para los sistemas de información y del hardware	100% de solicitudes de soporte técnico atendidas				

#### 9.4. Proyección de presupuesto área de TI

Tabla 24. Proyección de presupuesto área de TI

<b>Concepto</b>	<b>Valor Presupuesto</b>
Equipos de Cómputo (portátiles, equipo de mesa-Impresoras)	85.000.000
Equipos de Comunicación	4.000.000
Equipos de almacenamiento (servidor)	6.000.000
Mantenimiento página web y Hosting	3.500.000
Sistemas de información	7.000.000
Licenciamiento de software (Offimatica-Antivirus, entre otros)	5.000.000
Talento Humano TI	19.000.000



### 9.5. Plan de intervención sistemas de información

La Dirección Administrativa y Financiera dentro del plan de arquitectura empresarial incluye sistemas tecnológicos cuyo objetivo es permitir procesamiento de datos y a partir de este el análisis para la toma de decisiones, teniendo en cuenta las necesidades tecnológicas y de operación de la administración.

### 9.6. Plan de proyectos de servicios tecnológicos

El Plan Estratégico de TI define 6 Iniciativas Estratégicas:

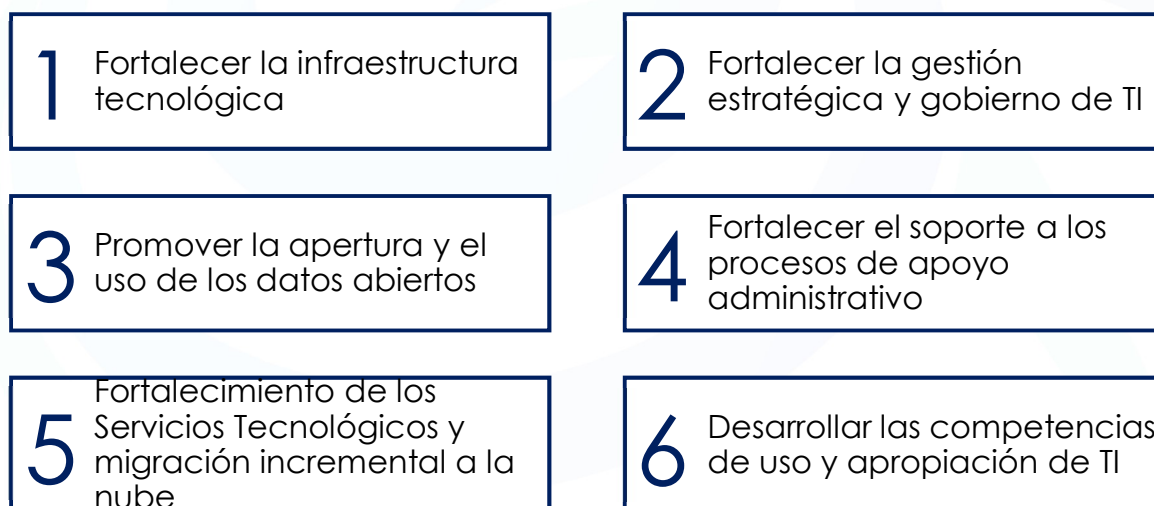


Ilustración 259. Iniciativas Estratégicas de TI

### 9.7. Plan proyecto de inversión

los proyectos a implementar en el Plan Estratégico de TI que hacen parte de las 8 iniciativas estratégicas definidas para desarrollar la arquitectura destino de la gestión de TI en la entidad, los proyectos están alineados con la estrategia institucional.

Tabla 25. Listado de Proyectos de TI

Iniciativas Estratégicas	Nombre del Proyecto	Objetivo
<b>Fortalecer la infraestructura tecnológica</b>	Desarrollar la capacidad de Arquitectura Empresarial en la entidad	Desarrollar las capacidades (personas, procesos, herramientas) necesarias para definir, implementar y mantener actualizada la Arquitectura Empresarial
<b>Fortalecer la gestión estratégica y gobierno de TI</b>	Modelo de Gobierno para la Gestión de TI	Fortalecer la Oficina de Sistemas mediante la consolidación de su cadena de valor para que sea agente transformador de la entidad
<b>Promover la apertura y el uso de los datos abiertos</b>	Proyecto Gobierno de Datos	Desarrollar, ejecutar y supervisar planes, políticas, programas y prácticas que entreguen, controlen, protejan y mejoren el valor de los datos y los activos de información a través de sus ciclos de vida correspondientes
<b>Fortalecer el soporte a los procesos de apoyo administrativo</b>	Implementación del Sistema de Información de Gestión Documental	Apoyar el proceso de gestión documental para almacenar, gestionar y controlar el flujo de documentos entrantes, salientes e internos de la Entidad.
	Implementación del Sistema de Información de Gestión Contabilidad	Apoyar el proceso de gestión contabilidad para gestionar la información contable de la entidad.
<b>Fortalecimiento de los Servicios Tecnológicos y migración incremental a la nube</b>	Nube CDG	Fortalecer las capacidades de recolección, consolidación, procesamiento, análisis y publicación de grandes volúmenes de información estadística, manteniendo la reserva estadística, en un esquema de computación en la nube, en función de las necesidades de las operaciones estadísticas en curso o pasadas.
<b>Desarrollar las competencias de uso y apropiación de TI</b>	Fortalecimiento del Portal Web	Apoyar el posicionamiento de la entidad a través de mecanismos digitales, redes y formatos diseñados para los diferentes públicos.
	Definición e implementación de la estrategia de uso y apropiación de TI	Desarrollar las competencias necesarias para usar y apropiar las tecnologías de información en la entidad

## 10. Plan de Comunicaciones del PETI

El Plan de Comunicaciones estratégico del plan de tecnologías de la información y las comunicaciones Contraloría General del Departamento del Guaviare, tiene como objetivo llegar a todos los colaboradores de la entidad y a los la comunidad en general generando mayor seguridad y respaldo para la ejecución del PETIC, facilitando el desarrollo de los procesos donde se va a ver beneficiados todos los actores mencionados.

La divulgación del Plan Estratégico se realizará a los diferentes grupos de interés creando espacios de diálogo a través de la página web y las comunidades virtuales donde se podrán realizar consultas e inquietudes que ayuden al fortalecimiento de los objetivos en pro de la comunidad mediante la innovación tecnológica.

### 10.1. Objetivo.

Establecer un proceso de comunicación claro del plan de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría General del Departamento del Guaviare, enfocados en la difusión de información.

### 10.2. Público objetivo

#### 10.2.1. Publico Interno

Todos los colaboradores de la Contraloría General del Departamento del Guaviare.

#### 10.2.2. Publico Externo

- Veedores
- Presidentes de junta de acción comunal
- Comunidad general

### 10.3. Comunicación Externa.

Utilización de los medios dispuestos en la suite de Google, como email y Google Chat, para enviar boletines internos y publicaciones donde se

publicar contenido útil, informativo y que permita retroalimentar las estrategias tecnológicas del Contraloría General del Departamento del Guaviare en los diferentes procesos.

Los lineamientos y políticas definidas en el PETIC se evaluarán con los diferentes grupos de interés para medir los avances y resultados por medio de reuniones periódicas donde se involucren las dependencias para generar mayor apropiación y uso de los recursos tecnológicos.

#### 10.4. Comunicación Interna.

Interactuar con la comunidad por medio de la página web y a través de las Redes sociales compartiendo fotos, videos, mensajes, hashtags y enlaces para mostrar los avances y proyectos que se gestionan desde el área de Tecnología para cumplir con la razón social de la institución generando beneficios a todos los habitantes de la ciudad.