



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CORRELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN Y POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  
POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

REQUERIMIENTOS GENERALES

CÓDIGO ACTIVIDAD	DEPENDENCIA/R ESPONSABLE	NOMBRE ACTIVIDAD	OBSERVACIONES OCI
7552	DIFP	Elaborar los desarrollos tecnológicos para la finalización de la plataforma base.	1. A través de la gestión del plan de acción de la DIFP se adelantaron tareas de pruebas integrales en los desarrollos tecnológicos de la PIIP y despliegues requeridos para su correcto funcionamiento antes de su puesta en producción, los cuales incluyen además los servicios de negocio (fuentes de financiación, cadena de valor y regionalización). En la entrega de los desarrollos se encuentra la implementación del módulo de gestión de la inversión (SGR, PGN, y ET) (construcción de los servicios de negocio transferencia, viabilidad), cuya entrega se realizó el último comité ejecutivo de cierre del contrato.
7553		Implementación del módulo de gestión de la inversión (SGR, PGN, y ET) (construcción de los servicios de negocio transferencia, viabilidad)	2. Frente a la fase de migración de datos se culminó el cargue de la información de base de datos y catálogos de los proyectos de inversión registrados en el SUIFP. De acuerdo con el ciclo de vida de los sistemas de información se realizaron pruebas de usuario, pruebas de regresión, solución de incidentes reportados y actualización de la documentación técnica, dando como resultado la entrega de los mapas temáticos con información sectorial, territorial y nacional en las consultas de información georreferenciada. Así mismo, frente al módulo de visualización sobre los proyectos de inversión en zona de integración fronteriza recibidos a satisfacción por parte de la supervisión del contrato.
7557		Construcción de los servicios de negocio de la plataforma (programación, ejecución y seguimiento)	Lo anterior es conforme de acuerdo con lo establecido contractualmente en el contrato DNP-OR-067-2015/SGR-060-2015, al 31 de julio de 2018 por parte de la firma consultora Branch of Microsoft.
7558		Implementar la migración de datos de la plataforma	<b>CONCLUSIONES:</b> 1. Se observó que las actividades son coherentes con los productos establecidos en el plan de acción 2018: "Plataforma integrada de inversión pública desarrollada - Fase II" y "Nuevos módulos de la Plataforma de gobierno abierto MAPAINVERSIONES implementados a nivel nacional.", lo cual ha apoyado el cumplimiento del objetivo institucional, con respecto a la transparencia y uso efectivo de los recursos de inversión pública mediante la implementación de una estrategia que mejora la calidad de la inversión pública.
7563		Implementar los mapas temáticos que permitan contar con información sectorial, territorial y nacional en las consultas de información georreferenciada	2. Se recomienda se tomen en cuenta las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora establecidas en el informe de evaluación a la gestión realizada por la OCI, con el propósito de fortalecer los puntos de control orientados a optimizar el almacenamiento de las bases de datos, discos de red y duplicidad de la información del DNP.
7571		Implementar el módulo de visualización de los proyectos de inversión asociados a la estrategia para la paz y el posconflicto	3. Una vez revisados los soportes de las actividades, se concluye conformidad en la <b>eficacia</b> , dado que se observó cumplimiento en las fases de desarrollo de la PIIP y Mapa Inversiones, a través de las actividades del plan de acción, de acuerdo con lo definido en MIPG 7a Dimensión - Control Interno - Asegurar un ambiente de control que indica: "...Establece la planeación estratégica, responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento...". No obstante, es necesario continuar aunando esfuerzos hasta su puesta en marcha en ambiente de producción, en aras de ofrecer servicios y productos de calidad a la ciudadanía.
7577		Implementar el módulo de visualización sobre los proyectos de inversión en zona de integración fronteriza	<b>Nota: Ver capítulo recomendaciones generales</b>
7875		OTSI	Realizar la atención de solicitudes de servicios de infraestructura tecnológica.
7876	Actualizar y renovar los servicios de infraestructura tecnológica		- Ajustes y nuevas funcionalidades en aplicativos, tales como Orfeo (índice electrónico y firma digital de estos índices), para un total de 10 funcionalidades nuevas. - Implementación de la solución de membresía basada en Forms Based Authentication -FBA para autenticación y autorización del Sistema Único de Consulta Pública SUCOP
7877	Efectuar la estructuración, implementación, administración, operación y/o mantenimiento de los sistemas de información estratégicos, misionales y/o de apoyo.		- Un total de 10 acciones, entre repotenciación y mantenimiento por daños o cambios por ergonomía. - Diseño de la guía metodológica para la implementación de proyectos de Big Data en el DNP. - Elaboración de la guía de metodología del ejercicio de arquitectura y completitud de plantillas que complementan el ejercicio. - Elaboración de la guía de identificación de motivadores de negocio para la implementación de proyectos de TI.
7878	Renovar, actualizar y mantener la plataforma tecnológica (HW y/o SW) - USUARIO FINAL.		- Creación y configuración del ambiente de producción para la herramienta de gestión de iniciativas y proyectos.
7879	Elaborar una guía metodológica para la implementación de proyectos de Big Data en el DNP.		<b>CONCLUSIONES:</b> 1. Se observó que las actividades son coherentes con los productos establecidos en el plan de acción 2018: "Estrategia de Gobierno en Línea implementada de acuerdo a las metas y a los plazos establecidos por el MINTIC", "Servicios de TIC soportados por medio de la infraestructura tecnológica", "Proyecto de analítica de datos del uso de los servicios de TIC en el DNP", "Proyecto de arquitectura empresarial para la OI" y "Herramienta en línea para la gestión del portafolio de proyectos del DNP", las cuales han apoyado el fortalecimiento de la gestión TIC en los procesos internos, sistemas de información y en general en los activos de información del DNP, orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales desde la gestión y articulación interna del DNP.
7880	Elaborar y ejecutar un piloto de Big Data que permita determinar quién accede a los servicios del DNP		2. Se recomienda se continúe realizando las actividades encaminadas a demostrar la efectividad hasta su etapa de implementación de la Política de Gobierno Digital en cada uno de sus

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CORRELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN Y POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  
POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

REQUERIMIENTOS GENERALES

7881		Elaborar la metodología de la primera fase de arquitectura empresarial para el DNP	
7882	OTSI	Implementar la primera fase de arquitectura empresarial en la Oficina de informática.	componentes. Este seguimiento permite concluir conformidad en la gestión realizada por parte de la OTSI a través de su plan de acción, en la adopción de la Política de Gobierno Digital en cuanto a lo establecido en MIPG 7a Dimensión Control Interno - Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional que indica: "... verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés", así como lo definido en MIPG - 7a Dimensión - Control Interno - Asegurar un ambiente de control que indica: "...Establece la planeación estratégica, responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento...".
7883		Elaborar una guía metodológica para implementar un modelo de gestión de portafolio	3. En la revisión de las actividades 7877, 7880 y 7885, no fue posible evidenciar su avance en relación con MIPG - 6a Dimensión - Gestión del Conocimiento y la Innovación. Dado lo anterior, es importante que en futuros seguimientos, se especifique el detalle de la gestión a partir de los resultados del diseño, construcción y adaptación de nuevas tecnologías de TI; que permitan determinar su eficiencia en cuanto a tiempo, espacio y recursos económicos y cómo la información generada a partir de estas herramientas, se transforma en conocimiento para mejorar las necesidades de los ciudadanos.
7885		Diseñar y construir una herramienta de registro y seguimiento de iniciativas de TI propuestas por las dependencias del DNP, como complemento al sistema de planeación	<b>Nota: Ver capítulo recomendaciones generales</b>
8183		Implementar el módulo de administración de usuarios para SisCONPES 2.0.	1. A través de la gestión de la SGS y con el apoyo de la OTSI, se realizaron ajustes en las funcionalidades desarrolladas en el sistema de información SisCONPES, producto de las pruebas funcionales y del piloto con las entidades y direcciones técnicas invitadas, obteniendo como resultado final el módulo de administración de usuarios para paso a producción. Entre los ajustes se encuentran: - Mejoras módulo de administración de usuarios al sistema a través de servicios transversales para su autenticación. - Ajustes a pruebas funcionales. - Pruebas en ambiente de pre - producción para realizar capacitación al usuario funcional de SisCONPES, de acuerdo con lo solicitado en los requerimientos. - Socializaciones de la plataforma web SUCOP para proyecto de apoyo a la mejora regulatoria y la consulta pública.  <b>CONCLUSIÓN:</b>
8209	SGS	Implementación con usuarios de la plataforma web	1. Se observó que las actividades son coherentes con los productos establecidos en el plan de acción 2018: "SISCONPES 2.0 en operación, optimizado" , "Sistema Único de Consulta Pública, Implementado", las cuales han apoyado la generación, análisis y espacios de discusión sobre políticas, proyectos y otros temas de la realidad nacional, a través del fortalecimiento y optimización de la gestión TIC con sistemas de información, orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales incidiendo en la formación de opinión pública, la toma de decisiones de los sectores público y privado. 2. Una vez revisados los soportes de las actividades, se concluye conformidad en la eficacia dado que se observó cumplimiento en las fases de desarrollo y pruebas de los sistemas de información SisCONPES y SUCOP, a través de las actividades del plan de acción, de acuerdo con lo definido en MIPG 7a Dimensión - Control Interno - Asegurar un ambiente de control que indica: "...Establece la planeación estratégica, responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento...". No obstante, es necesario continuar fortaleciendo los puntos de control que permitan mantener actualizados y en producción estos sistemas de información, en aras de ofrecer servicios y productos de calidad a la ciudadanía, generando valor agregado.  <b>Nota: Ver recomendaciones generales</b>

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CORRELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN Y POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  
POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

REQUERIMIENTOS GENERALES

GRADO DE IMPLEMENTACIÓN  
COMPONENTES TIC GESTIÓN - TIC SERVICIOS - TIC GOBIERNO ABIERTO

ESTRATEGIA DE TI - PROMOCIÓN - EVALUACIÓN SATISFACCIÓN AL USUARIO - MEJORAMIENTO CONTINUO - TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA - TRANSPARENCIA - COLABORACIÓN - PARTICIPACIÓN

7872	OTSI	Actualizar y mantener el componente TIC para la Gestión de la Estrategia de Gobierno en Línea.	Entendimiento estratégico	Definición de la	Mapa de ruta de la	Proceso para evaluar y	Documentación de la	Políticas y estándares para la	Plan de comunicación de la	Participación en proyectos con	Control de los	Gestión de proyectos de	Catálogo de servicios de
			LI.ES.01	Arquitectura Empresarial	Arquitectura Empresarial	mantener la	estrategia de TI en el PETI	gestión y gobernabilidad de TI	estrategia de TI	componentes de TI	recursos financieros	inversión	TI
			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
			Evaluación de la gestión de la estrategia de TI	Tablero de indicadores									
			LI.ES.12	LI.ES.13									
			X										
			RESULTADO EN LA ADOPCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIA TI										
			cumple	cumple parcialmente	No registra cumplimiento								
			84,6%	7,7%	7,7%								

GOBIERNO DE TI - MEJORAMIENTO CONTINUO - SISTEMA INTEGRADO PQRD - TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA - COLABORACIÓN - PARTICIPACIÓN

7872	OTSI	Actualizar y mantener el componente TIC para la Gestión de la Estrategia de Gobierno en Línea.	Alineación del gobierno de TI	Apoyo de TI a los procesos	Conformidad	Macroproceso de gestión de TI	Capacidades y recursos de TI	Optimización de las compras de TI	Criterios de adopción y de compra de TI	Retorno de la inversión de TI	Liderazgo de proyectos de TI	Gestión de proyectos de TI	Indicadores de gestión de los proyectos de TI
			LI.GO.01	LI.GO.02	LI.GO.03	LI.GO.04	LI.GO.05	LI.GO.06	LI.GO.07	LI.GO.08	LI.GO.09	LI.GO.10	LI.GO.11
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Evaluación del desempeño de la gestión de TI	Mejoramiento de los procesos	Gestión de proveedores de TI	Transferencia de información y conocimiento							
			LI.GO.12	LI.GO.13	LI.GO.14	LI.GO.15							
			X	X		X							
			RESULTADO EN LA ADOPCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO TI										
			cumple	cumple parcialmente	No registra cumplimiento								
			86,7%	13,3%	0,0%								

INFORMACIÓN - ACCESIBILIDAD - USABILIDAD - SISTEMA INTEGRADO PQRD - TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA - TRANSPARENCIA - COLABORACIÓN - PARTICIPACIÓN

7872	OTSI	Actualizar y mantener el componente TIC para la Gestión de la Estrategia de Gobierno en Línea.	Responsabilidad y gestión de Componentes de información	Plan de calidad de los componentes de información	Gobierno de la Arquitectura de Información	Gestión de documentos electrónicos	Definición y caracterización de la información georreferenciada	Lenguaje común de intercambio de componentes de información	Directorio de servicios de Componentes de información	Publicación de los servicios de intercambio de Componentes de información	Canales de acceso a los Componentes de información	Mecanismos para el uso de los Componentes de información	Acuerdos de intercambio de información
			LI.INF.01	LI.INF.02	LI.INF.03	LI.INF.04	LI.INF.05	LI.INF.06	LI.INF.07	LI.INF.08	LI.INF.09	LI.INF.10	LI.INF.11
			X			X	X	X	X	X		X	X





SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CORRELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN Y POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  
POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

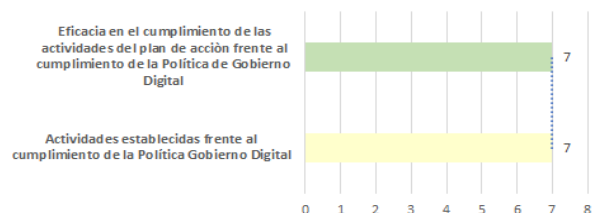
REQUERIMIENTOS GENERALES

1. CONCLUSIONES

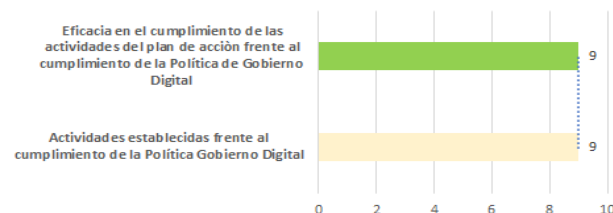
A. ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN

- El grado de implementación evidenciado de las actividades establecidas en los planes de acción de la DIFP, la OTSI y la SGS con componente TIC y de los lineamientos de la Arquitectura Empresarial de TI, han potencializado la gestión del DNP, lo cual beneficiará a la ciudadanía en un entorno de confianza digital, mediante el diseño y desarrollo de políticas, normas, proyectos y servicios y dando solución a problemáticas y necesidades de interés público.
- A continuación se muestran los resultados frente al cumplimiento de la **eficacia** en la implementación de la Política de Gobierno Digital a través de las actividades de los planes de acción de la DIFP, OTSI, SGS y los lineamientos del marco de Arquitectura Empresarial así:

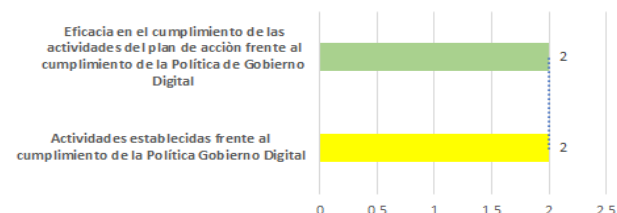
**Resultado de la Eficacia en la Implementación de la Política Gobierno Digital a través del plan de acción de la DIFP**



**Resultado de la Eficacia en la Implementación de la Política Gobierno Digital a través del plan de acción de la OTSI**



**Resultado de la Eficacia en la Implementación de la Política Gobierno Digital a través del plan de acción de la SGS**



RESULTADO NIVEL DE CUMPLIMIENTO - POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL		
COMPONENTES TIC GESTIÓN - TIC SERVICIOS - TIC GOBIERNO		
<b>cumple</b>	<b>cumple parcialmente</b>	<b>No registra cumplimiento</b>
<b>85,9%</b>	<b>10,6%</b>	<b>3,5%</b>

El resultado del nivel de cumplimiento en la implementación de la Política de Gobierno Digital se obtiene de manera transversal a través de la gestión de las dependencias del DNP.

**Nota 1:** El MINTIC no tiene definido en sus directrices porcentajes de cumplimiento frente a la Política de Gobierno Digital, sin embargo a través de auditorías, seguimientos y evaluaciones, se determina el nivel de implementación y sostenibilidad.

**Nota 2:** Para el detalle de observaciones frente al cumplimiento de los lineamientos de TI, ver Anexo Seguimiento Lineamientos Arquitectura Empresarial.

- Frente al cumplimiento de Política de Gobierno Digital, su grado de implementación del 86%, permite concluir que los criterios implementados y su seguimiento y monitoreo continuo durante 2018 cumplieron en gran medida con los objetivos estratégicos de TI definidos en el PETI, sin embargo, algunos lineamientos para la adopción total de la política de gobierno digital, se han desarrollado parcialmente en la vigencia, lo cual corresponde al 10,6% de cumplimiento parcial y un 3,5% que corresponde a lineamientos que no se han adoptado aún, en cumplimiento a lo establecido en la Política de Transparencia y Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción, garantizando el derecho fundamental de acceder a la información pública.

- A través de la gestión realizada por la DIFP, SGSI y las mismas acciones de la OTSI, evidencian la adopción de los lineamientos de arquitectura de TI, el cual corresponde al 86% del nivel de cumplimiento en la implementación de la Política de Gobierno Digital.

B. EFECTIVIDAD

- La finalidad de la implementación de los criterios establecidos por MINTIC, se ha evidenciado a través de sistemas de información, servicios tecnológicos adoptados en los procesos estratégicos, misionales y/o de apoyo del DNP con un Estado más transparente y con la participación de los ciudadanos y de los diferentes actores de la sociedad mediante el uso de las TIC en un entorno de confianza digital; la aplicación de los demás criterios en la medida en que se adopten, permitirán evidenciar su efectividad.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CORRELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN Y POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  
POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

REQUERIMIENTOS GENERALES

C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

1. A través de las auditorías, seguimientos y evaluaciones realizadas por la OCI, se han evidenciado situaciones que podrían impactar el cumplimiento de los objetivos propuestos, relacionados con la identificación y valoración de los riesgos, monitoreo y seguimiento de los controles que mitiguen su materialización; frente a lo cual los líderes de los procesos han formulado acciones correctivas, preventivas y/o de mejora identificando la causa raíz y cuyo ejercicio permite dar cumplimiento a la Política de Gobierno Digital con mayor objetividad y a la OCI revisar su efectividad.

D. ESTADO DE CUMPLIMIENTO FRENTE AL PROPÓSITO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

1. Este seguimiento permite concluir que la ejecución de estas actividades han promovido el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC, cumpliendo en gran medida con el propósito definido en MIPG - 3ra Dimensión Gestión con Valores para resultados Política 3.2.1.3 Política Gobierno Digital, orientado a la consolidación de Estado y ciudadanía mediante el uso de las TIC como herramientas que optimizan la gestión de las entidades, interacción de manera ágil y coordinada, solución a problemáticas y necesidades de interés público. Así mismo, con lo establecido en la 7a Dimensión - Control Interno - Información y Comunicación frente al control de las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno del DNP, divulgando los resultados, las mejoras en la gestión administrativa y el uso adecuado de la información procurando satisfacer las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.

2. RECOMENDACIONES GENERALES

1. Es importante se continúe estableciendo puntos de control que permitan realizar el seguimiento y monitoreo continuo al cumplimiento de las actividades y/o entregables en los planes de acción 2019, orientadas al logro de cada una de ellas obteniendo como resultado la implementación de lo planificado inicialmente, para dar cumplimiento a la Política de Gobierno Digital.
2. Con el objetivo de mantener un nivel de sostenibilidad en las actividades con componente TIC y el grado de adopción del marco de arquitectura de TI, esta oficina recomienda, se tomen las acciones preventivas y/o de mejora que permitan mantener su grado de implementación, actualización y adopción generando valor agregado de manera progresiva, mitigando los retos de complejidad y volatilidad, lo anterior, como elemento fundamental para generar crecimiento en el DNP y frente a la ciudadanía.
3. Esta oficina recomienda se especifique el detalle de la gestión en la correlación entre políticas del Manual Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, específicamente en la 5ta Dimensión Información y Comunicación y 6ta Dimensión - Gestión del Conocimiento y la Innovación.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CORRELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN Y POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  
POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

REQUERIMIENTOS GENERALES

POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL

GRADO DE IMPLEMENTACIÓN  
COMPONENTE DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

LÍNEA BASE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA														
7873	OTSI	Actualizar y mantener el componente de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSI MSPi) al interior del DNP de acuerdo con las directrices de MINTIC y la Presidencia de la República.	A.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A.5.1.1 Documento de la política de seguridad y privacidad de la Información A.5.1.2 Revisión y evaluación		A.6 RESPONSABILIDADES Y ORGANIZACIÓN SEGURIDAD INFORMACIÓN A.6.1 Organización Interna A.6.2 Dispositivos Móviles y Teletrabajo		A.7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS A.7.1 Antes de asumir el empleo A.7.2 Durante la ejecución del empleo A.7.3 Terminación y cambio de empleo		A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS A.8.1 Responsabilidad de los activos A.8.2 Clasificación de información A.8.3 Manejo de medios		A.15 RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES			
			X				X				X			
			100%		100%	90%	100%	100%	100%	73%	100%	100%		
			100%	100%	80%	90%	100%	100%	100%	20%	100%	100%		
			A.17 ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO A.17.1 Continuidad de la seguridad de la información A.17.2 Redundancias				A.18 CUMPLIMIENTO A.18.1 Cumplimiento de requisitos legales y contractuales A.18.2 Revisión de seguridad de la información							
							X							
			20%		100%	100%								
			40%	30%	100%	100%								
			LÍNEA BASE DE SEGURIDAD TÉCNICA											
			A.9 CONTROL DE ACCESO A.9.1 REQUISITOS DEL NEGOCIO PARA CONTROL DE ACCESO A.9.2 GESTIÓN DE ACCESO DE USUARIOS A.9.3 RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS A.9.4 CONTROL DE ACCESO A SISTEMAS Y APLICACIONES			A.10 CRIPTOGRAFÍA A.10.1 CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS			A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO A.11.1 ÁREAS SEGURAS A.11.2 EQUIPOS			A.12 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES A.12.1 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y RESPONSABILIDADES A.12.2 PROTECCIÓN CONTRA CÓDIGOS MALICIOSOS A.12.3 COPIAS DE RESPALDO A.12.4 REGISTRO Y SEGUIMIENTO A.12.5 CONTROL DE SOFTWARE OPERACIONAL A.12.6 GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD TÉCNICA A.12.7 CONSIDERACIONES SOBRE AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
X														
100%		0%	50%	80%	79%	100%	100%	100%	80%	94%				
100%	100%	100%	50%	78%	79%	100%	100%	100%	80%	94%				
100%		100%		78%		75%								
A.13 SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES A.13.1 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS REDES A.13.2 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN			A.14 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS A.14.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A.14.2 SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y DE SOPORTE A.14.3 DATOS DE PRUEBA			A.16 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A.16.1 GESTIÓN DE INCIDENTES Y MEJORAS EN LA SEG. DE LA INFORMACIÓN A.16.1.2 REPORTE DE EVENTOS DE SEG. DE LA INFORMACIÓN A.16.1.3 REPORTE DE DEBILIDADES DE SEG. DE LA INFORMACIÓN A.16.1.4 EVALUACIÓN DE EVENTOS DE SEG. DE LA INFORMACIÓN A.16.1.5 RESPUESTA INCIDENTES DE SEG. DE LA INFORMACIÓN A.16.1.6 APRENDIZAJE OBTENIDO DE INCIDENTES DE SEG. A.16.1.7 RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA								
X			X											
100%		100%	100%	100%	100%	60%		60%		60%				
100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%		60%		60%				
100%		100%		60%		60%		60%		60%				



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

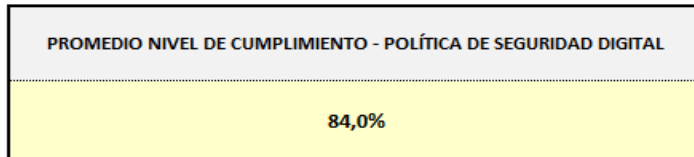
CORRELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN Y POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  
POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

REQUERIMIENTOS GENERALES

1. CONCLUSIONES

A. ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN

1. El grado de implementación de la Política de Seguridad Digital a través de la OTSI, se ha concentrado en contrarrestar el incremento de amenazas mediante su gestión permanente, mitigando impactos de seguridad tecnológica que podrían afectar aspectos económicos, imagen, social en cuanto a la integridad de los ciudadanos y usuarios internos del DNP.
2. A continuación se muestran los resultados frente al cumplimiento de la eficacia en la implementación de la Política de Seguridad Digital a través de las actividades del plan de acción de la OTSI y del instrumento de valoración MSPI dispuesto por MINTIC así:



3. Frente al cumplimiento de Política de Seguridad Digital, su grado de implementación permite concluir que los criterios implementados y su seguimiento y monitoreo continuo durante 2018 corresponden al 84% del nivel de implementación en el cumplimiento de la política de acuerdo con lo dispuesto por MINTIC, la cual tiene relación en el cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción, garantizando el derecho fundamental de acceder a la información pública.

B. EFECTIVIDAD

1. La finalidad de la implementación de los criterios establecidos por MINTIC, se ha evidenciado a través de la aplicación de las políticas de seguridad de la información, que se encuentran definidas en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información v.1, de manera transversal en los activos de información, adoptados en los procesos estratégicos, misionales y/o de apoyo del DNP, identificando, gestionando y mitigando los riesgos de seguridad digital con el fin de contribuir al crecimiento de la economía digital nacional, sin embargo, a través de las auditorías realizadas por la OCI, se han evidenciado situaciones relacionadas con brechas de seguridad, que podrían impactar la seguridad en los activos de información del DNP, evidenciando acciones de mejora que contribuirán a impulsar una mayor prosperidad económica y social en el país en un entorno de confianza digital.

C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

1. A través de las auditorías, seguimientos y evaluaciones realizadas por la OCI, se han evidenciado situaciones que podrían impactar la confidencialidad, integridad y disponibilidad en los activos de información que apoyan la gestión de los procesos; frente a lo cual los líderes de los procesos han formulado acciones correctivas, preventivas y/o de mejora identificando la causa raíz y cuyo ejercicio permite reflejar avances en el aseguramiento del nivel de cumplimiento de la Política de Seguridad Digital y mejora continua de conformidad con lo establecido en MIPG - 7ta Dimensión - Control Interno - 1ra Línea de Defensa.

D. ESTADO DE CUMPLIMIENTO FRENTE AL PROPÓSITO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL EN MIPG

1. Este seguimiento permite concluir que la implementación de estos criterios de seguridad digital han adoptado escenarios en los cuales se mitigan los riesgos de seguridad, cumpliendo en gran medida con el propósito definido en MIPG - 3ra Dimensión Gestión con Valores para resultados Política 3.2.1.4 Política Seguridad Digital, orientado a reducir riesgos hasta un nivel aceptable para los interesados.

2. RECOMENDACIONES GENERALES

1. Con el objetivo de mantener un nivel de sostenibilidad en la Política de Seguridad Digital, esta oficina recomienda, se tomen las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora que permitan realizar análisis de brechas frente a la guía de controles MSPI definida por MINTIC e ISO 27002, necesarios para cumplir su propósito y así ofrecer productos y servicios de calidad, con un nivel seguridad y confianza óptimo.
2. Esta oficina recomienda se especifique el detalle de la gestión en la correlación entre políticas del Manual Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, específicamente en la 5ta Dimensión Información y Comunicación - Política de Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

Elaboró: Fanny Alvarado Sánchez

Revisó: RICARDO BOGOTÁ CAMARGO