

Auditoría al Proceso Gestión de la Información Agropecuaria - UPRA

Informe final de auditoría interna: AI-22-2023

Fecha de emisión: 19/10/2023

Índice general

1. Introducción.....	2
2. Metodología	2
3. Resultados de auditoría	7
4. Observaciones.....	42
5. Oportunidades de Mejora....	44
6. Conclusiones.....	44

1. INTRODUCCIÓN

La oficina TIC dentro de su proceso de Gestión de la Información Agropecuaria -GIA-PR-001-, tiene por *objetivo planear, gestionar y disponer anualmente la información que requiere la entidad, por medio de estrategias de tecnología de la información implementada, en el desarrollo de productos asociados a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, con el fin de impactar positivamente, la planificación del ordenamiento territorial agropecuario nacional y territorial.*

El proceso GIA contiene un plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones (PETIC) para el desarrollo de los proyectos, agrupando las necesidades de TI en programas y proyectos los cuales se actualizarán cada año como resultado de los ejercicios de arquitectura empresarial, y en función de los recursos asignados por las fichas del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN).

Así mismo cuenta con nueve procedimientos: análisis de información, gestión de requerimientos de información, gestión de estándares de productos de información, ingeniería de software, almacenamiento de información en el repositorio, uso y apropiación, interoperabilidad e intercambio de información, evaluaciones agropecuarias municipales y gobierno y estrategia como procedimiento transversal a todos los proyectos PETIC; estos guían las operaciones diarias y permiten asegurar el cumplimiento de leyes y reglamentaciones, brindando orientación en la toma de decisiones y facilitando la operación del proceso; es por ello que la auditoría se centra en la identificación y análisis de cada uno de los procedimientos utilizados para los proyectos PETIC que forman parte de la muestra y apliquen de forma parcial o total.

Este ejercicio se realizó con base en el procedimiento de Evaluación Independiente EVI- PD-002 y las buenas prácticas de Auditoría, las cuales incluyen, entre otros, planeación de la auditoría, ejecución del trabajo, evaluación de resultados y generación del informe final.

2. METODOLOGÍA

2.1. Identificación

Aspecto evaluable (unidad auditable)	Proceso de Gestión de Información Agropecuaria - GIA-PR-001-UPRA
Líder de proceso/jefe(s) de dependencia(s)	Luz Mery Gómez Contreras, Jefe Oficina TIC

Objetivo de la auditoría	Llevar a cabo la evaluación al proceso de Gestión de la Información Agropecuaria –TIC- en cumplimiento de las políticas del sistema de gestión y de control interno, los lineamientos de gestión de TI y estrategias de gobierno digital vigentes para la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria –UPRA.
Alcance de la auditoría	Corresponde a los periodos entre segundo semestre del 2022 y el primer semestre del 2023, para evaluar la gestión y el control interno en el proceso de Gestión de la Información -TIC
Reunión de apertura	Acta de Reunión de Apertura (Radicado # 2023-3-009111) Carta de representación (Radicado # 2023-3-009440)
Ejecución de auditoría	Desde: Julio 26 de 2023 Hasta: Septiembre 22 de 2023 Memorando presentación de Auditoría (Rad # 2023-3-009104)
Reunión de cierre	01 de Noviembre de 2023
Líder de auditoría	Sandra Milena Ruano Reyes Asesor de Control Interno
Auditor	Paola Tatiana Mesa Dávila

2.2 Criterios de auditoría:

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2022.pdf
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETIC 2023.
- PEC-FT-006 Mapa de Riesgos de Gestión, Versión 4.
- GIA-PT-002 Protocolo seguimiento proyectos PETIC, Versión 1.
- GIA-FT-026 Ficha seguimiento de proyectos PETIC, Versión 1.
- GIA-FT-026 Guía política de administración de riesgos de la UPRA.
- PEC-GU-001 Guía política de administración de riesgos de la UPRA.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. DAFP, versión 4, Octubre 2018.
- EVI-PD-002 Procedimiento de evaluación independiente.
- GIA-PD-001 Procedimiento de análisis de información.
- GIA-PD-002 Procedimiento de gestión de requerimientos de información.
- GIA-PD-003 Procedimiento de gestión de estándares de productos de información.
- GIA-PD-004 Procedimiento de ingeniería de software.
- GIA-PD-005 Procedimiento de almacenamiento de información en el repositorio.

- GIA-PD-006 Procedimiento de gobierno y estrategia.
- GIA-PD-007 Procedimiento de uso y apropiación.
- GIA-PD-008 Procedimiento de interoperabilidad e intercambio de información.
- GIA-PD-009 Procedimiento de evaluaciones agropecuarias municipales.
- GIA-ID-001 Indicador especificaciones técnicas.
- GIA-ID-002 Indicador metadatos.
- GIA-ID-003 Indicador repositorio de información.
- GIA-ID-004 Indicador análisis de información realizados.
- GIA-ID-005 Indicador gestión de requerimientos de información.
- GIA-ID-006 Indicador estrategias de uso y apropiación.
- GIA-ID-007 Indicador funcionalidades desarrolladas.
- GIA-ID-009 Indicador documento de planeación elaborados.
- GIA-ID-010 Indicador usuarios del sistema.
- GIA-ID-011 Indicador documentos para la planeación estratégica en TI.
- GIA-ID-012 Indicador servicio de información implementados.
- GIA-ID-013 Indicador gestión interoperabilidad de intercambio de información.

2.3. Muestreo y herramientas

Muestra: Con el fin de obtener una muestra representativa se realizó un análisis utilizando el instrumento de cálculo de la muestra formato EVI-FT-009 Versión 2, para dicha selección se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- Asignación de recursos económicos.
- Productos relacionados con procesos misionales y estratégicos.
- Proyectos PETIC relacionados con la planificación de ordenamiento territorial y agropecuario a nivel nacional y territorial.

De un total de 40 proyectos PETIC se seleccionaron 20 que cumplían con las características mencionadas anteriormente, los proyectos seleccionados fueron los siguientes:

Nº	ID	Proyectos 2022/2023
1	SI_IN03	SIGRA (UT)
2	SI_IN06	EVA
3	FO_IN01 / FO_IN01_10	Estrategías innovadoras par la optimización en la gestión de la oficina TIC / Modulo SEA control de documentos
4	SI_IN04	Agronet

Nº	ID	Proyectos 2022/2023
5	SI_IN02	SIPRA
6	FO_IN13	Gobierno y gestión de datos
7	II_IN02	Fortalecimiento al análisis de información y toma de decisiones
8	II_IN05	Mesa de Empleo Rural
9	II_IN02_4	Análisis de abastecimiento y precios de alimentos (SIPSA)
10	FO_IN08	Operación y fortalecimiento del portafolio de aplicaciones UPRA
11	FO_IN02	Arquitectura empresarial y planeación estratégica de TI
12	SI_IN01	SNUIRA
13	FO_IN03	Gobierno y estrategia TI
14	FO_IN11	Data Lake
15	II_IN08	Mesa estadística sectorial
16	UA_IN01	Uso y apropiación de TI
17	II_IN01	Innovación en temas TIC
18	SD-IN01	Mantenimiento y actualización del portal web
19	SI_IN05	Programa de Monitoreo Cultivos
20	FO_IN05	Fortalecimiento de la seguridad de la información

- Herramientas utilizadas durante la auditoría:
 - Información publicada en el sitio web de la Entidad
 - Sistema de Eficiencia Administrativa (SEA)
 - Repositorio institucional

- Relación de planillas de trabajo utilizadas:
 - Consolidado Proyectos PETIC.

- PETIC_2022Diciembre.
- PETIC_2023Junio.
- ProyectosPETIC.
- Tablero_Indicadores_III_Cuatrimestre_2022.xlsx.
- 20230622_Tablero_Indicadores_SG_I_Cuatrimestre_2023 FIN.xlsx.
- AI-2023-PLANI-01 SIGRA
- AI-2023-PLANI-02 EVA
- AI-2023-PLANI-03 SEA_Control_Documentos
- AI-2023-PLANI-04 Agronet
- AI-2023-PLANI-05 SIPRA
- AI-2023-PLANI-06 Gobierno_Gestion_Datos
- AI-2023-PLANI-07 Fortalecimiento_Análisis
- AI-2023-PLANI-08 Mesa_Empleo
- AI-2023-PLANI-09 SIPSA
- AI-2023-PLANI-10 Portafolio_Aplicaciones
- AI-2023-PLANI-11 Arquitectura_Empresarial
- AI-2023-PLANI-12 SUIRA
- AI-2023-PLANI-13 Gobierno_Estrategia
- AI-2023-PLANI-14 Data_Lake
- AI-2023-PLANI-15 Mesa_Estadistica
- AI-2023-PLANI-16 Uso_Apropiación
- AI-2023-PLANI-17 Innovación_TI
- AI-2023-PLANI-18 Potal_Web
- AI-2023-PLANI-19 Monitoreo_Cultivos
- AI-2023-PLANI-20 Seguridad_Información
- AI-2023-PLANI-01 Indicadores
- AI-2023-PLANI-01 Riesgos_Controlos
- AI-2023-PRUREC-GIA-PD-001 Análisis_Informació
- AI-2023-PRUREC-GIA-PD-002 Requerimientos_Información
- AI-2023-PRUREC-GIA-PD-003 Estandares
- AI-2023-PRUREC-GIA-PD-004 Ingeniería_Software
- AI-2023-PRUREC-GIA-PD-005 Repositorio
- AI-2023-PRUREC-GIA-PD-006 Gobierno_Estrategia
- AI-2023-PRUREC-GIA-PD-007 Uso_Apropiación
- AI-2023-PRUREC-GIA-PD-008 Interoperabilidad
- AI-2023-PRUREC-GIA-PD-009 EVA

En el Desarrollo del procedimiento interno de auditoría se realizó presentación de resultados preliminares el día 09 de octubre y se atendió reunión de aclaración solicitada por el líder del equipo el día 12 de octubre realizadas de forma virtual, se atendieron las preguntas generadas.

3. RESULTADOS

3.1. Verificación del cumplimiento de algunas actividades claves relacionadas con el Protocolo de Seguimiento a los Proyectos PETIC.

A continuación se presenta la verificación de la correcta ejecución de los proyectos en base al Protocolo de Seguimiento a los Proyectos PETIC (GIA-PT-002) Versión 1 del 05/10/2022 .

De este protocolo se seleccionaron algunas actividades claves, en las cuales se encuentran los numerales **4.1. Alimentación de la ficha del proyecto**, **4.2 Plan de trabajo**, **4.3 Seguimiento**, y **4.13 Riesgos**. Este protocolo hace parte del procedimiento transversal de Gobierno y Estrategia (GIA-PD-006) versión 2 de 06/10/2022.

Se llevo a cabo la revisión y posterior análisis de las fichas de seguimiento de los proyectos PETIC_2022 Diciembre y PETIC_2023 Junio de la muestra seleccionada. Las rutas de inspección de los documentos se encuentran relacionada en el siguiente repositorio:

- P:\02.TIC\APOYO_GETION\2022\Seguimiento\SeguimientoPETIC\PETIC_2022Diciembre.
- P:\02.TIC\APOYO_GETION\2023\Seguimiento\PETIC\PETIC_2023Junio.

Numerales 4.1 Alimentación de la ficha del proyecto y 4.2 Plan de trabajo.

Esta actividad tiene como fin revisar el objetivo y mapa de ruta de los proyectos PETIC identificados dentro de la muestra; en la inspección se identifica la relación de las actividades definidas en el mapa de ruta, con el objetivo determinado para cada uno de los proyectos evaluados, diligenciados en la ficha de seguimiento a los proyectos PETIC -GIA-FT-026 en los numerales 2. Identificación del proyecto y 3. Mapa de ruta contenidos.

Después de la inspección se pudo evidenciar que para 17 proyectos de los 20 revisados, existe un direccionamiento claro hacia el cumplimiento del objetivo en relación con las actividades que se ejecutan durante la vigencia del segundo semestre de 2022 y el primer semestre del 2023, como se puede observar en la siguiente tabla:

Nombre del proyecto	Objetivo proyecto	Mapa de Ruta 2022 -2023
EVA	Obtener a nivel municipal información agropecuaria para los diferentes cultivos transitorios, anuales y permanentes, estimando las variables de área, producción y rendimiento. Adicionalmente, para	Operación, mantenimiento y mejoras de la herramienta tecnológica para el desarrollo de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales - EVA. Realizar mejoras y ajustes de acuerdo con los cambios en la metodología y

	<p>los cultivos priorizados, se obtendrán otras variables de interés, como costos y precios.</p>	<p>teniendo en cuenta el periodo de levantamiento de información. Operaciones semestrales(virtuales). Obtener a nivel municipal información agropecuaria para los diferentes cultivos transitorios, anuales y permanentes, estimando las variables de área, producción y rendimiento. Adicionalmente, para los cultivos priorizados, se obtendrán otras variables de interés, como costos y precios. Analizar y validar la información de acuerdo a las cifras históricas presentadas por los municipios. Generar informes y disponer la información municipal agropecuaria en los canales oficiales de la UPRA, que permitan la toma de decisiones y acceso al público en general. Ajustes en el aplicativo de captura de información para 2023.</p>
Agronet	<p>Consolidar Agronet en el 2023 como la plataforma digital sectorial que interopere con diferentes fuentes de información basado en la infraestructura de datos espaciales, información estadística, de mercadeo agropecuario, internet de las cosas y big data , como insumos para la transformación digital del sector, con el fin de mejorar el diseño y orientación de las intervenciones de política, siempre bajo un enfoque de diseño centrado en el usuario y la generación de valor público.</p>	<p>Mantenimiento, seguimiento y monitoreo de AGRONET. Implementación de nuevas estrategias de difusión y trabajo con actores y usuarios de AGRONET. Creación de sitios web para: SNUIRA, Laboratorio de datos, información del productor. Realizar mejoras a la plataforma BackEnd Realizar mejoras a la solución (FrontEnd) con diseño centrado en el usuario y actualización de contenidos, tener en cuenta la integración con el Observatorio Agropecuario. Migrar los módulos faltantes de Agronet que están en administración del Ministerio de Agricultura.</p>

		<p>Continuar las tareas administrativas del portal de Agronet.</p> <p>Reactivar la estrategia de Celuagronet con una estrategia actualizada a las soluciones de comunicaciones de la actualidad (WhatsApp, Telegram, etc).</p> <p>Diseñar y desarrollar el módulo de Agronegocios.</p> <p>Diseñar y gestionar una estrategia para la entrega del módulo RIDAC.</p> <p>Proporcionar una estrategia de capacitación hacia las regiones en el uso de las funcionalidades de Agronet.</p>
SIPRA	<p>Mantener y fortalecer las capacidades del SIPRA, mediante la corrección de errores, recuperación del sistema, adaptación de la aplicación a las nuevas necesidades de los usuarios y asistencia técnica, con énfasis en la interoperabilidad, para que disponga los productos y servicios que la entidad genera, para la toma de decisiones del sector rural agropecuario.</p>	<p>Mejoras al SIPRA según requerimientos de los usuarios.</p> <p>Operación y mantenimiento del SIPRA interno.</p> <p>Operación, mantenimiento y mejoras de los módulos implementados.</p> <p>Actualización de la arquitectura del FrontEnd.</p> <p>Mejoras a las funcionalidades de la nueva interfaz.</p> <p>Ajustes nueva interfaz SIPRA.</p> <p>Continuación del desarrollo de la Herramienta de análisis Multicriterio para proyectos de adecuación de tierras.</p> <p>Mantener y actualizar el SIPRA interno</p> <p>Mantener, actualizar y publicar las capas en el SIPRA externo.</p> <p>Actualización y creación de nuevas funcionalidades SIPRA</p> <p>Socialización.</p>
Gobierno y gestión de datos	<p>Definir la gestión del gobierno de Datos e Información de la UPRA a través de procesos, personas y tecnología mediante el diseño, control y monitoreo de la información a través de la calidad,</p>	<p>Identificar en los flijos de información los roles responsables.</p> <p>Articular con la herramienta de arquitectura con con la creación del catálogo.</p>

	<p>interoperabilidad y definición de fuentes únicas que permita generar productos y servicios de información confiables para Interesados Internos o del Sector Agropecuario y en general a los Ciudadanos.</p>	<p>Integración con herramienta para las definiciones de gobierno. Seleccionar herramienta apropiada para implementar MDM.</p>
<p>Fortalecimiento o al análisis de información y toma de decisiones</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reducir los tiempos de ejecución de las tareas administrativas elaboradas por funcionarios y contratistas. 2. Optimizar la articulación de los procedimientos y flujos de trabajo del grupo de análisis de información con otras áreas de la entidad. 3. Incluir mecanismos de seguimiento a los estados del requerimiento, la trazabilidad de los posibles ajustes en los que se ve involucrado y el monitoreo a la satisfacción de los usuarios. 4. Incorporar nuevos insumos para el proceso de toma de decisiones, mediante el aprovechamiento de la información asociada a la gestión de solicitudes de análisis de información. 	<p>Realizar el levantamiento de requerimientos Realizar el diseño del módulo. Generar el código para el módulo. Realizar las pruebas técnicas y de experiencia de usuario. Realizar el despliegue del módulo. Desarrollar e implementar el módulo en el SEA. Realizar pruebas. Desplegar en producción. Realizar sesiones de Uso y apropiación.</p>
<p>Mesa de Empleo Rural</p>	<p>Realizar mesas técnicas entre la UPRA, el DANE y el MADR, en las que se analizan variables con énfasis en lo relacionado con el sector agropecuario, que inciden en los resultados del mercado laboral en las zonas rurales de Colombia.</p>	<p>Realización de mesas técnicas mensuales sobre empleo en el contexto rural. Mantenimiento de la información de los indicadores de la Mesa de empleo. Análisis de Abastecimiento y precios (SIPSA). Realizar la convocatoria a las mesas técnicas de empleo en el contexto rural. Realizar mesas técnicas mensuales (DANE-UPRA-MADR) sobre resultados del mercado laboral DANE, ocupados</p>

		<p>en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.</p> <p>Realizar mesas técnicas mensuales (DANE-UPRA-MADR) sobre resultado indicadores empleo rural UPRA, indicadores agroclimáticos, oferta agroalimentaria, producción agropecuaria y financiamiento agropecuario.</p> <p>Mantener la información de los indicadores de la Mesa de empleo en el contexto rural (oferta agroalimentaria, agroclimático, actividad productiva y colocaciones de crédito).</p>
<p>Análisis de abastecimiento y precios de alimentos (SIPSA)</p>	<p>Analizar las cifras sobre el comportamiento de los precios y la comercialización de los alimentos, el abastecimiento agroalimentario y el análisis de precios en el primer mercado, generando reportes con valor agregado a la información que divulga el SIPSA.</p>	<p>Analizar las cifras sobre el comportamiento de los precios y la comercialización. Generando reportes con valor agregado a la información que divulga el SIPSA.</p> <p>Articular con EVA, Agronet y SIPRA</p> <p>Generar análisis de los precios del primer mercado de los alimentos capturados desde EVA</p> <p>Generar espacios de articulación y participación con las áreas técnicas a través de mesas técnicas previas a la divulgación de la información.</p> <p>Analizar las cifras sobre el comportamiento de los precios y la comercialización, generando reportes a partir de la información de SIPSA.</p> <p>Analizar las cifras sobre el comportamiento de los precios y la comercialización, generando reportes a partir de la información de EVA.</p>
<p>Arquitectura empresarial y planeación</p>	<p>Fortalecer la práctica de arquitectura de TI en la UPRA, asegurando la alineación con los objetivos y necesidades para mejorar en eficiencia, integración de</p>	<p>Actualización del PETIC.</p> <p>Mantenimiento de la AE.</p> <p>Articular Herramienta de Arquitectura implementando los catálogos de</p>

<p>estratégica de TI</p>	<p>sistemas, rendimiento, soportar y planear el crecimiento de la UPRA.</p>	<p>Información, Sistemas de Información y de Servicios de Negocio. Integrar las definiciones de gobierno con la Herramienta de Arquitectura. Actualización y cargue de artefactos en la herramienta de arquitectura empresarial. Definición y mantenimiento de la arquitectura empresarial - Planeación Definición y mantenimiento de la arquitectura empresarial - Gestión Definición y mantenimiento de la arquitectura empresarial - Desarrollo Definición y mantenimiento de la arquitectura empresarial - Implementación y cierre Apoyo, alineación y orientación a proyectos PETI y diseño de arquitecturas de solución y/o segmento Conceptos técnicos de arquitectura.</p>
<p>SNUIRA</p>	<p>Gestionar la construcción, evolución y la sostenibilidad al 2023 del Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria a través de un proceso de articulación técnica, tecnológica, jurídica y organizacional, para mejorar la captura, calidad, frecuencia y oportunidad de la información para la toma de decisiones.</p>	<p>Diseño de soluciones digitales del SNUIRA con uso de metodologías centrado en usuario. Despliegue de versión estable de solución digital que representa el SNUIRA. Ejecución de estrategia de uso y apropiación. Ejecución de estrategia de comunicación multicanal para el mantenimiento en medios del sistema. Mantenimiento y gestión de modelo de interoperabilidad. Actualización, monitoreo y seguimiento del plan de calidad de la información, el plan de producción, adquisición, consumo e intercambio de información, junto con el catálogo de datos. Gestionar la construcción, evolución y la sostenibilidad al 2023 del Sistema Nacional Unificado de Información Rural</p>

		y Agropecuaria a través de un proceso de articulación técnica, tecnológica, jurídica y organizacional, para mejorar la captura, calidad, frecuencia y oportunidad de la información para la toma de decisiones.
Gobierno y estrategia TI	Fortalecer el modelo de gobierno y gestión de TI de la UPRA	<p>Mantenimiento del esquema de gobierno de TI</p> <p>Identificar nuevos y/o mejores servicios de TI</p> <p>Determinar la viabilidad técnica y económica de los nuevos/mejores servicios de TI</p> <p>Diseñar servicios de TI</p> <p>Gestionar y monitorear el portafolio de servicios TI</p> <p>Gestionar la estrategia de uso y apropiación del portafolio de servicios TI</p> <p>Actualización de la política de TI (si es pertinente)</p> <p>Evaluación de la implementación de las políticas de TI</p> <p>Mantener el esquema de gobierno de TI</p> <p>Realizar el Seguimiento a proyectos de TI</p> <p>Implementar Estrategias de uso y apropiación</p> <p>Optimización de recursos de TI (Reducir costos en tecnología infraestructura tecnológica, software, procesos)</p> <p>Establecer una metodología para la gestión y gobierno de la tecnología</p> <p>Realizar una caracterización de diversas herramientas tecnológicas usadas para las diversas tareas en la Oficina TIC y racionalizar su uso).</p>
Data Lake	Implementar un Data Lake para la UPRA de acuerdo a conjuntos de información definidos en HU's identificadas con las validaciones y	Identificación de los conjuntos de información estructurada y no estructurada a ser recopilada, transformada y puesta a disposición de

	<p>pruebas a lugar para respectiva aprobación.</p>	<p>aplicaciones, reportes o tableros que se manejan en la UPRA y el sector. Generar historias de usuario que contemplen la necesidad desde el negocio para el almacenamiento, transformación, calidad, disposición de las categorías de información e identificación del gobierno y gestión de la calidad.</p> <p>Priorización de las categorías de información para ser almacenadas en el DataLake.</p> <p>Identificar el flujo de información para las categorías de información que harán parte de DataLake: Fuente(s), formatos, frecuencias, procesos de transformación automáticas o manuales, validaciones, procesos de calidad, Forma de exposición y aprovechamiento de la información.</p> <p>Identificación de maestros y referencia que tengan relación con aplicaciones y Diseño del datalake/bodega teniendo en cuenta, HU's, fuentes, transformaciones y disposición de la información.</p> <p>Identificar las herramientas de software con las que serán implementados: el datalake, calidad de la información, disposición y aprovechamiento de la información, MDM y gobierno de información.</p> <p>Realizar implementación a nivel de software e infraestructura definidos desde las definiciones entregadas.</p> <p>Aprobación de TI y el Negocio de los conjuntos de información implementados en el datalake.</p>
--	--	--

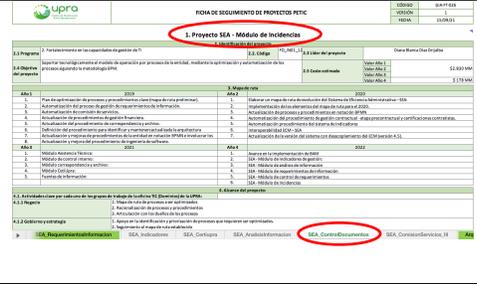
<p>Mesa estadística sectorial</p>	<p>1- Desempeñar el rol de la Secretaría Técnica de la mesa de estadísticas agropecuarias, acorde a los lineamientos establecidos para el funcionamiento de la Mesa. 2- Realizar el seguimiento a la implementación del Plan Estadístico del Sector Agropecuario para la vigencia 2023, de acuerdo con la normatividad Vigente.</p>	<p>"Seguimiento de la implementación del plan estadístico sectorial agropecuario 2022-2026. Articulación entre productores y usuarios de la información de estadística del sector agropecuario" "Articulación entre productores y usuarios de la información de estadística del sector agropecuario" Iniciar implementación de estrategias a cargo ó con responsabilidades de la secretaría técnica. Efectuar las labores de articulación interinstitucional conforme al plan anual 2023 de la Mesa Técnica, para fortalecer la producción de información estadística del sector agropecuario y de desarrollo rural. Seguimiento al Plan Estadístico Sectorial del Sector Agropecuario.</p>
<p>Uso y apropiación de TI</p>	<p>1. Atender las necesidades y uso de apropiación, inicialmente con la elaboración de estrategias para la llegada de nuevos colaboradores a la entidad. 2. Sensibilizar a todos los colaboradores sobre la oportunidad de los servicios de uso y apropiación, así como su importancia e impacto de acompañamiento. 3. Consolidar acciones de la gestión de uso y apropiación: Alineación del procedimiento, acciones de seguimiento y reporte. 4. Activar las acciones propias de uso y apropiación, complementando las acciones actuales de servicio y acompañamiento a los equipos de trabajo UPRA.</p>	<p>Identificar el estado actual o madurez en el conocimiento y uso de los servicios UPRA Plan de trabajo de uso y apropiación (conforme a estado actual) Encuentros de valor Promoción de los sistemas de TI de la entidad Implementar mecanismos de transferencia de conocimiento, uso y apropiación de estas tecnologías para los objetivos de la entidad (capacitaciones, talleres, dinámicas de aprendizaje, entre otros) Actualizar el portafolio de servicios Realizar actividades de uso y apropiación de TIC con información actualizada Gestión del cambio y mejora continua en los servicios</p>

		Diseño y construcción de estrategias y herramientas enfocadas en el usuario Generación de Informes técnicos y estratégicos.
Innovación en temas TIC	Fortalecer la cultura de innovación y el trabajo en el equipo de la oficina TIC para desarrollar procesos o prototipos, producto mínimo viable y demás requeridos para la adaptación de nuevas estrategias que generen valor a la Oficina TIC, la UPRA, manteniendo alineación con el gobierno y estrategia.	"Identificación de desafíos y oportunidades de innovación" Acompañamiento y fortalecimiento de capacidades. Liderazgo para la innovación. Identificar sobre lo que está pasando en el mundo del Agro de mano de expertos de la UPRA y de otras organizaciones, contando con las herramientas más innovadoras dentro de la entidad. Caracterización de los perfiles creativos de servidores y colaboradores con el propósito de tener equipos mas equilibrados y creativos. Espacio de acompañamiento a equipos para proyectar el futuro e identificar formas de llegar a él mediante el diseño
Mantenimiento y actualización del portal web	Fortalecer la comunicación institucional con el sector agropecuario, los grupos interés y la comunidad en general a través de la actualización y modernización del portal web de la UPRA, para que brinde acceso fácil y rápido a los temas y servicios de interés público, atendiendo el proyecto de fortalecimiento de la gestión de información y sus tecnologías para la planificación y orientación de la política de gestión del territorio para usos agropecuarios.	Completar todo el diseño con el cumplimiento de la resolución de accesibilidad para el 1er semestre (Integración de Sedes y trámites s a Gov.co AND - MINTIC resoluciones 1519 y 2893 de 2020). Desarrollo del contenido se consolida en el 1er semestre. En el 2do semestre se continuaría con el soporte y mantenimiento del Portal. Diagnóstico Mejorar la organización de la información Explorar herramientas Diseño Desarrollo y publicación de contenidos Diseño centrado en el usuario Implementación de las mejoras identificadas.

<p>Programa de Monitoreo Cultivos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar el monitoreo de 3 cultivos priorizados, dentro de la frontera agrícola. 2. Actualizar los monitoreos de 2021 (papa, arroz, maíz) revisando y ajustando las metodologías establecidas. 3. Diseñar la estrategia de gobierno de datos y gestión de información que permita garantizar una lógica consistente para el ciclo de vida de la información del monitoreo de cultivos. 4. Establecer los lineamientos para la disposición de la plataforma de monitoreo de cultivos en la nube y su integración en el SIPRA. 5. Definir el modelo tecnológico de monitoreo (plataforma y algoritmos en la nube) y su integración con la infraestructura de la entidad. 	<p>Generar datos de monitoreo para 6 cultivos dentro de la frontera agrícola: 3 cultivos priorizados durante la vigencia 2023 y actualizar los monitoreos de los 3 cultivos de la vigencia 2021 (papa, arroz y maíz).</p> <p>Definir la Arquitectura del Programa de Monitoreo de Cultivos que responda a la necesidad del negocio.</p> <p>Diseñar la estrategia de gobierno de datos y gestión de información que permita garantizar una lógica consistente para el ciclo de vida de la información del monitoreo de cultivos.</p> <p>Establecer los lineamientos para la disposición de la plataforma de monitoreo de cultivos en la nube y su integración en el SIPRA.</p> <p>Analizar las diferentes fuentes de financiamiento nacionales e internacionales que permitan apalancar la continuidad del proyecto de monitoreo de cultivos.</p>
<p>Fortalecimiento de la seguridad de la información</p>	<p>Fortalecer la seguridad de la información de la UPRA en los ambientes On-Premise y Nube.</p>	<p>Plantear una solución tecnológica para la gestión de activos de información y sus riesgos asociados.</p> <p>Actualización SGSI</p> <p>Robustecimiento medidas de seguridad en la Nube.</p>

Para los 3 proyectos restantes se evidencia que: las actividades del proyecto SIGRA UT para la vigencia del segundo semestre de 2022 y primer semestre de 2023 son las mismas; la información contenida dentro de la ficha de seguimiento de proyectos es diferente al proyecto evaluado Modulo SEA control de documentos; y no se tiene ficha de seguimiento de proyectos PETIC para el proyecto portafolio de aplicaciones UPRA; como se observa a continuación:

Nombre del proyecto	Mapa de Ruta 2022 -2023	Evaluación
<p>SIGRA UT</p>	<p>Apoyo a la Supervisión y asesoría técnica durante la ejecución del proyecto. Recibo de los entregables y de la aplicación. Soporte y mantenimiento de la aplicación. Finalizar la implementación de la fase 1 del SIGRA en la plataforma de producción de la UPRA. Uso y apropiación de la aplicación. Continuarían el proceso con los riesgos restantes. Recibir la solución Estabilizar el sistema Soporte y mantenimiento Implementación del modelo operativo Integración de los módulos: Sanitario, Financiero y De Mercado para 2023 (posterior a los 5 meses de soporte de la UT SIGRA) Incluir la Calculadora Financiera Modelación para dos cultivos adicionales (pendiente definir los cultivos)</p>	<p>2022: Se evidencia que se tuvieron algunos retrasos en la ejecución de las actividades propuestas según el mapa de ruta establecido para la vigencia 2022.</p>  <p>2023: Se evidencia que no se han iniciado las actividades propuestas en el mapa de ruta para la vigencia del 2023, continuando aún en ejecución de las actividades propuestas para la vigencia 2022.</p> 
<p>Estrategias innovadoras par la optimización en la gestión de la oficina TIC / Modulo SEA control de documentos</p>	<p>Modificar el modelo del módulo Realizar el desarrollo de las modificaciones Realizar pruebas Desplegar el módulo en ambiente de producción Desplegar el módulo en ambiente productivo Efectuar pruebas al módulo desarrollado (producción) Realizar actividades de uso y apropiacion Formalizar la entrega.</p>	<p>No es posible evidenciar el seguimiento del proyecto para el segundo semestre del 2022, ya que a pesar de que la hoja del archivo Excel tiene el nombre del proyecto, al acceder a la ficha de seguimiento de proyectos se encuentra asociado a otro proyecto: Proyecto SEA - Módulo de Incidencias</p>

		
<p>Operación y fortalecimiento del portafolio de aplicaciones UPRA</p>	<p>Dar continuidad a la operación y garantizar el soporte y mantenimiento de los aplicativos que actualmente están.</p>	<p>No fue posible evidenciar las actividades relacionadas con el objetivo del primer semestre del 2023, ya que a pesar de que se encuentra relacionado en el documento publicado en la página web: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2023 para ejecución 2023 no se cuenta con ficha de seguimiento para este periodo.</p>

Numeral 4.3 Seguimiento.

Esta actividad tiene como fin verificar las actividades relacionadas con el porcentaje de avance y seguimiento realizado a los proyectos PETIC, se evalúa dentro de la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026 el numeral 6. Seguimiento del avance del proyecto, para cada uno de los proyectos identificados dentro de la muestra.

Se pudo evidenciar que solo 8 proyectos cumplen con el avance proyectado, aunque como se puede evidenciar en la siguiente tabla, en algunos periodos no se realizó el respectivo seguimiento a algunos proyectos PETIC:

Nombre del proyecto	Hallazgos
Mesa de Empleo Rural	No se realiza seguimiento al proyecto en: 2022: noviembre 2023: febrero.
Data Lake	No se presentaron
Mesa estadística sectorial	No se realiza seguimiento al proyecto en: 2023: febrero.

Uso y apropiación de TI	No se realiza seguimiento al proyecto en: 2022: octubre, noviembre y diciembre. 2023: febrero.
Innovación en temas TIC	No se realiza seguimiento al proyecto en: 2022: octubre, noviembre y diciembre. 2023: febrero.
Mantenimiento y actualización del portal web	No se realiza seguimiento al proyecto en: 2022: octubre. 2023: febrero.
Programa de Monitoreo Cultivos	No se presentaron.
Fortalecimiento de la seguridad de la información	No se realiza seguimiento al proyecto en: 2022: agosto, octubre y noviembre. 2023: febrero.

Para los 12 proyectos restantes se observa que no se cumplen con el porcentaje propuesto de ejecución para la fecha de corte de la revisión, presentandose algunas desviaciones con respecto a la ejecución de los mismos, como se puede observar en la siguiente tabla:

Nombre del proyecto	Evaluación
Análisis de abastecimiento y precios de alimentos (SIPSA)	2022: Se evidenció que para el segundo semestre del 2022 se proyectó un avance al mes de diciembre del 100%, alcanzando un 89%. Se evidencia que para los meses de octubre de 2022 y febrero de 2023 no se realizó seguimiento al proyecto.
SIGRA UT	2022: Se evidenció que para el segundo semestre del 2022 se proyectó un avance al mes de diciembre del 100%, alcanzando un 81%. 2023: Se evidenció que para el primer semestre del 2023 se proyectó un avance al mes de junio del 100%, alcanzando un 84%. Se evidencia que para los meses de febrero y

	<p>abril de 2023 no se realizó seguimiento al proyecto.</p>
EVA	<p>2022: Se evidenció que para el segundo semestre del 2022 se proyectó al mes de diciembre un avance del 100%, alcanzando un 92%.</p> <p>Se evidencia que en octubre de 2022 y febrero de 2023 no se realizó seguimiento al proyecto.</p>
Estrategías innovadoras par la optimización en la gestión de la oficina TIC / Modulo SEA control de documentos	<p>2022: No se puede evidenciar el avance en la ejecución del proyecto.</p> <p>2023: Se evidenció que para el primer semestre del 2023 se proyectó al mes de junio un avance del 100%, alcanzando un 84%.</p> <p>Se evidencia que en los meses de febrero y abril de 2023 no se realizó seguimiento al proyecto.</p>
Agronet	<p>2023: Se evidenció que para el primer semestre del 2023 se proyectó al mes de junio un avance del 36%, alcanzando un 34%.</p> <p>Se evidencia que en los meses de febrero y mayo de 2023 no se realizó seguimiento al proyecto.</p>
SIPRA	<p>2022: Se evidenció que para el segundo semestre del 2022 se proyectó al mes de diciembre un avance del 100%, alcanzando un 88%.</p> <p>2023: Se evidenció que para el primer semestre del 2023 se proyectó al mes de junio un avance del 44%, alcanzando un 40%.</p> <p>Se evidencia que en los meses de octubre y diciembre de 2022 y febrero de 2023 no se realizó seguimiento al proyecto.</p>

Gobierno y gestión de datos	Se evidencia que en el mes de octubre de 2022 y febrero de 2023 no se realizó seguimiento al proyecto.
Fortalecimiento al análisis de información y toma de decisiones	2023: Se evidenció que para el primer semestre del 2023 se proyecto para el mes de junio un avance del 48%, alcanzando un 47%. Se evidencia que en octubre de 2022 y febrero de 2023 no se realizó seguimiento al proyecto.
Operación y fortalecimiento del portafolio de aplicaciones UPRA	2022: Se evidenció que para el segundo semestre del 2022 se proyecto al mes de diciembre un avance del 100%, alcanzando un 99%. No fue posible evidenciar el primer semestre del 2023 por carecer de ficha de seguimiento de proyecto para este periodo. Se evidencia que, en los meses de agosto, octubre y noviembre de 2022 no se realizó seguimiento al proyecto.
Arquitectura empresarial y planeación estratégica de TI	2022: No se pudo evidenciar el avance de ejecución del proyecto para el mes de diciembre de la vigencia 2022, ya que no fue diligenciado en la ficha de seguimiento del proyecto 2023: Se evidenció que para el primer semestre del 2023 se proyecto al mes de junio un avance del 51%, alcanzando un 48%. Se evidencia que en los meses de febrero y marzo de 2023 no se realizó seguimiento al proyecto.
SNUIRA	2022: No se pudo evidenciar el avance de ejecución del proyecto para el mes de diciembre de la vigencia 2022, ya que no fue

	<p>diligenciado en la ficha de seguimiento del proyecto</p> <p>2023: Se evidenció que para el primer semestre del 2023 se proyecto al mes de junio un avance del 41%, alcanzando un 39%.</p> <p>Se evidencia que en el mes de febrero de 2023 no se realizó seguimiento al proyecto.</p>
Gobierno y estrategia TI	<p>2022: Se evidenció que para el segundo semestre del 2022 se proyecto para el mes de diciembre un avance del 100%, alcanzando un 92%.</p> <p>Se evidencia que en el mes de octubre de 2022 y febrero de 2023 no se realizó seguimiento al proyecto.</p>

Numeral 4.13 Riesgos.

Esta actividad tiene como fin identificar los riesgos y controles implementados para cada uno de los proyectos PETIC, se evalua dentro de la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026 el numeral 8. Riesgos del proyecto, para cada uno de los proyectos identificados dentro de la muestra.

Para los proyectos PETIC evaluados se pudo identificar que no se diligencia de manera adecuada el numeral 8. Riesgos del proyecto, evidenciándose que solo 6 de los proyectos cuentan con riesgos identificados. Para los proyectos Operación y fortalecimiento del portafolio de aplicaciones UPRA y Gobierno y gestión de datos solo se complementa el campo de ID de Riesgo quedando incompleta la información relacionada con el mismo, como se puede observar en la siguiente tabla:

Nombre del proyecto	Evaluación
SIGRA UT	Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto SIGRA UT

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 fecha materialización</th> <th>8.6 plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R1</td><td>Oportunidad</td><td>Retraso en la entrega y soporte de parte de la Unión Temporal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R2</td><td>Eficiencia de recursos</td><td>Retraso en la suscripción de los Acuerdos de Cooperación previos o convenios de gestión</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R3</td><td>Calidad</td><td>Dificultad en el desarrollo o construcción de los modelos de riesgos agroclimáticos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R4</td><td>Eficiencia de recursos</td><td>Inadecuada participación de los usuarios y actores clave, en el proceso de levantamiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R5</td><td>Calidad</td><td>Fallas en la adopción de las capacidades del SIGRA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R6</td><td>Eficiencia de recursos</td><td>No puede generar disponibilidad del equipo técnico de la UPRA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R7</td><td>Cumplimiento</td><td>Atraso en los tiempos de ejecución del proyecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R8</td><td>Eficiencia de recursos</td><td>Discontinuidad de las personas asignadas al proyecto por parte de la UPRA/CA/ MADR/Al</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R9</td><td>Eficiencia de recursos</td><td>Insuficiencia de capacidades y competencias de las personas asignadas al proyecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R10</td><td>Eficiencia de recursos</td><td>Posibles cambios en la arquitectura de la solución, posterior a su aprobación</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R11</td><td>Eficiencia de recursos</td><td>Inadecuada apropiación de la gestión del cambio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?	R1	Oportunidad	Retraso en la entrega y soporte de parte de la Unión Temporal						R2	Eficiencia de recursos	Retraso en la suscripción de los Acuerdos de Cooperación previos o convenios de gestión						R3	Calidad	Dificultad en el desarrollo o construcción de los modelos de riesgos agroclimáticos						R4	Eficiencia de recursos	Inadecuada participación de los usuarios y actores clave, en el proceso de levantamiento						R5	Calidad	Fallas en la adopción de las capacidades del SIGRA						R6	Eficiencia de recursos	No puede generar disponibilidad del equipo técnico de la UPRA						R7	Cumplimiento	Atraso en los tiempos de ejecución del proyecto						R8	Eficiencia de recursos	Discontinuidad de las personas asignadas al proyecto por parte de la UPRA/CA/ MADR/Al						R9	Eficiencia de recursos	Insuficiencia de capacidades y competencias de las personas asignadas al proyecto						R10	Eficiencia de recursos	Posibles cambios en la arquitectura de la solución, posterior a su aprobación						R11	Eficiencia de recursos	Inadecuada apropiación de la gestión del cambio						R12							
8. Riesgos del proyecto																																																																																																																	
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																																																																																																										
R1	Oportunidad	Retraso en la entrega y soporte de parte de la Unión Temporal																																																																																																															
R2	Eficiencia de recursos	Retraso en la suscripción de los Acuerdos de Cooperación previos o convenios de gestión																																																																																																															
R3	Calidad	Dificultad en el desarrollo o construcción de los modelos de riesgos agroclimáticos																																																																																																															
R4	Eficiencia de recursos	Inadecuada participación de los usuarios y actores clave, en el proceso de levantamiento																																																																																																															
R5	Calidad	Fallas en la adopción de las capacidades del SIGRA																																																																																																															
R6	Eficiencia de recursos	No puede generar disponibilidad del equipo técnico de la UPRA																																																																																																															
R7	Cumplimiento	Atraso en los tiempos de ejecución del proyecto																																																																																																															
R8	Eficiencia de recursos	Discontinuidad de las personas asignadas al proyecto por parte de la UPRA/CA/ MADR/Al																																																																																																															
R9	Eficiencia de recursos	Insuficiencia de capacidades y competencias de las personas asignadas al proyecto																																																																																																															
R10	Eficiencia de recursos	Posibles cambios en la arquitectura de la solución, posterior a su aprobación																																																																																																															
R11	Eficiencia de recursos	Inadecuada apropiación de la gestión del cambio																																																																																																															
R12																																																																																																																	
<p style="text-align: center;">EVA</p>	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto EVA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 fecha materialización</th> <th>8.6 plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R1</td><td>Eficiencia de recursos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?	R1	Eficiencia de recursos																																																																																														
8. Riesgos del proyecto																																																																																																																	
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																																																																																																										
R1	Eficiencia de recursos																																																																																																																
<p style="text-align: center;">Operación y fortalecimiento del portafolio de aplicaciones UPRA</p>	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Portafolio de aplicaciones UPRA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 fecha materialización</th> <th>8.6 plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?	R1								R2								R3								R4								R5																																																															
8. Riesgos del proyecto																																																																																																																	
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																																																																																																										
R1																																																																																																																	
R2																																																																																																																	
R3																																																																																																																	
R4																																																																																																																	
R5																																																																																																																	
<p style="text-align: center;">Data Lake</p>	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Data Lake.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 fecha materialización</th> <th>8.6 plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R1</td><td>Eficiencia de recursos</td><td>Se genera la petición y no se usa</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?	R1	Eficiencia de recursos	Se genera la petición y no se usa																																																																																													
8. Riesgos del proyecto																																																																																																																	
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																																																																																																										
R1	Eficiencia de recursos	Se genera la petición y no se usa																																																																																																															
<p style="text-align: center;">Seguridad de la información</p>	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Seguridad de la Información.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 fecha materialización</th> <th>8.6 plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R1</td><td>Cumplimiento</td><td>Incumplimiento de las al</td><td>No</td><td></td><td>No</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?	R1	Cumplimiento	Incumplimiento de las al	No		No																																																																																										
8. Riesgos del proyecto																																																																																																																	
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																																																																																																										
R1	Cumplimiento	Incumplimiento de las al	No		No																																																																																																												
<p style="text-align: center;">Gobierno y gestión de datos</p>	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Gobierno y gestión de datos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 fecha materialización</th> <th>8.6 plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?	R1								R2								R3								R4								R5																																																															
8. Riesgos del proyecto																																																																																																																	
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																																																																																																										
R1																																																																																																																	
R2																																																																																																																	
R3																																																																																																																	
R4																																																																																																																	
R5																																																																																																																	

Los siguientes 14 proyectos, no cuentan con una identificación de riesgos, motivo por el cual no puede asociarse un control que permita realizar una acción correctiva al momento que se presenten una posible materialización de un riesgo.

Nombre del proyecto	Evaluación																								
SIPRA	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto SIPRA.</p> <table border="1" data-bbox="808 575 1317 653"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 Fecha de materialización</th> <th>8.6 Fecha de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha de materialización	8.6 Fecha de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha de materialización	8.6 Fecha de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		
Fortalecimiento al análisis de información y toma de decisiones	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Fortalecimiento al análisis de información y toma de decisiones.</p> <table border="1" data-bbox="808 932 1317 1010"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 Fecha de materialización</th> <th>8.6 Fecha de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha de materialización	8.6 Fecha de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha de materialización	8.6 Fecha de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		
Análisis de abastecimiento y precios de alimentos (SIPSA)	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto SIPSA.</p> <table border="1" data-bbox="808 1205 1317 1283"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 Fecha de materialización</th> <th>8.6 Fecha de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha de materialización	8.6 Fecha de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha de materialización	8.6 Fecha de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		
Arquitectura empresarial y planeación estratégica de TI	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Arquitectura empresarial y planeación estratégica de TI.</p> <table border="1" data-bbox="808 1554 1317 1631"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 Fecha de materialización</th> <th>8.6 Fecha de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha de materialización	8.6 Fecha de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha de materialización	8.6 Fecha de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		
SNUIRA	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto SNUIRA.</p>																								

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 Fecha materialización</th> <th>8.6 Plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		
<p>Gobierno y estrategia TI</p>	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Gobierno y estrategia TI.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 Fecha materialización</th> <th>8.6 Plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		
<p>Mesa estadística sectorial</p>	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Mesa estadística sectorial.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 Fecha materialización</th> <th>8.6 Plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		
<p>Uso y apropiación de TI</p>	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Uso y apropiación de TI.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 Fecha materialización</th> <th>8.6 Plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		
<p>Innovación en temas TIC</p>	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Innovación en temas TIC.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 Fecha materialización</th> <th>8.6 Plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		
<p>Mantenimiento y actualización del portal web</p>	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Mantenimiento y actualización del portal Web.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 Fecha materialización</th> <th>8.6 Plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 Fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		

Agronet	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Agronet.</p> <table border="1" data-bbox="808 422 1315 491"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 fecha materialización</th> <th>8.6 Plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		
Estrategías innovadoras par la optimización en la gestión de la oficina TIC / Modulo SEA control de documentos	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Módulo SEA control de documentos.</p> <table border="1" data-bbox="808 732 1315 802"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 fecha materialización</th> <th>8.6 Plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		
Mesa de Empleo Rural	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Mesa de empleo rural.</p> <table border="1" data-bbox="808 1047 1315 1117"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 fecha materialización</th> <th>8.6 Plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		
Programa de Monitoreo Cultivos	<p>Se verifica la ficha de seguimiento de los proyectos PETIC -GIA-FT-026, numeral 8. Riesgos del proyecto, para el proyecto Programa de monitoreo de cultivos.</p> <table border="1" data-bbox="808 1358 1315 1428"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Riesgos del proyecto</th> </tr> <tr> <th>8.1 ID Riesgo</th> <th>8.2 Tipo de Riesgo de proyecto</th> <th>8.3 Descripción del riesgo</th> <th>8.4 Materializado?</th> <th>8.5 fecha materialización</th> <th>8.6 Plan de mejoramiento</th> <th>8.7 Evidencias del plan</th> <th>8.8 Corregido?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8. Riesgos del proyecto								8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?								
8. Riesgos del proyecto																									
8.1 ID Riesgo	8.2 Tipo de Riesgo de proyecto	8.3 Descripción del riesgo	8.4 Materializado?	8.5 fecha materialización	8.6 Plan de mejoramiento	8.7 Evidencias del plan	8.8 Corregido?																		

3.2. Verificación de procedimientos del proceso de Gestión de Información Agropecuaria.

Para la presente auditoria se realizó la verificación de nueve (9) procedimientos, contenidos dentro del proceso de gestión de información agropecuaria.

Con el fin de evaluar su correcta implementación dentro de los proyectos PETIC, se programaron pruebas de recorrido que permitieron evidenciar el grado de conocimiento y adherencia de los mismos por los líderes de cada uno de los proyectos evaluados.

Procedimiento GIA-PD-003 Gestión de estándares de productos de información

Se realizó prueba de recorrido el día 20 de septiembre al proyecto EVA en el periodo comprendido entre el segundo periodo del 2022 y el primer periodo del 2023; se utiliza la planilla de trabajo AI-2023-PRUREC-GIA-PD-003 Estandares, para la verificación de las siguientes actividades contenidas en el procedimiento gestión de estándares de productos de información – GIA-PD-003:

- AT2. Diligenciar matriz de gestión de estándares.
- AT5. Elaboración de ET (especificaciones técnicas) // para el documento misional o producto geográfico.
- AT7. Almacenar la ET en la TRD del producto.
- AT11. Socialización y publicación del ET
- SP1. Elaboración del producto de información.
- AT17. Orientar el diligenciamiento del metadato.
- AT.22 Almacenar del metadato en la TRD // Descargar del catalogo el metadato en formato PDF y almacenar en la TRD del producto.
- AT23. Elaborar y remitir metadato producto geográfico // remitir la capa geográfica al profesional del GI incluyendo el metadato diligenciado en la herramienta ArcGis.
- AT25. Generar y cargar XML del metadato // De acuerdo a lo establecido en la guía y disponerlo junto con muestra grafica en el catálogo de metadatos.

Para las actividades anteriormente descritas no se presentaron hallazgos; solo en la actividad AT11: No se pudo realizar la verificación, ya que el responsable directo es el líder del producto, aunque queda claramente establecido que desde el líder de gestión de información apoyan con la socialización y publicación del Especificación Técnica - ET.

Procedimiento GIA-PD-006 Procedimiento de gobierno y estrategia

Se realizó prueba de recorrido, para las siguientes actividades:

Se realizó prueba de recorrido el día 20 de septiembre a los proyectos: estrategias innovadoras para la optimización en la gestión de la oficina TIC, Arquitectura empresarial y planeación estratégica TI, Gobierno y estrategia TI, Fomento a la innovación en temas TIC y fortalecimiento de la seguridad de la información, en el periodo comprendido entre el segundo periodo del 2022 y el primer periodo del 2023; se utiliza la planilla de trabajo AI-2023-PRUREC-GIA-PD-006

Gobierno_Estrategia, para la verificación de las siguientes actividades contenidas en el procedimiento gestión de gobierno y estrategia – GIA-PD-006:

- AT1. Definir o actualizar la política de tecnologías de información y comunicaciones
- AT5. Identificar y direccionar necesidades de TIC.
- AT8. Aprobación de la actualización del PETIC.
- AT11. Realizar apoyo de arquitectura a los proyectos de TI.
- AT13. Presentar el concepto técnico del grupo de arquitectos.
- CE7. El riesgo materializado se puede manejar desde actividades en el proyecto.

Para las actividades anteriormente descritas se presentaron los siguientes hallazgos:

- Actividades AT5. Identificar y direccionar necesidades de TIC: el formato clasificación de necesidades TIC con fecha de 28/09/2022 no se encuentra diligenciado en su totalidad y se encuentra desactualizado.
- Actividades AT8. Aprobación de la actualización del PETIC: algunos proyectos que aparecen como finalizados en el informe publicado del PETI 2022, aparecen nuevamente en el PETI 2023 con el mismo ID y nombre de proyecto.
- Actividad CE7. El riesgo materializado se puede manejar desde actividades en el proyecto: para los instrumentos evaluados no se tienen riesgos asociados a los proyectos.

Procedimiento GIA-PD-001 Análisis de información

Se realizó prueba de recorrido el día 21 de septiembre a los proyectos: SIGRA- UT, EVA, Empleo Rural, Data Lake y Monitoreo de Cultivos, en el periodo comprendido entre el segundo periodo del 2022 y el primer periodo del 2023; se utiliza la planilla de trabajo AI-2023-PRUREC-GIA-PD-001 Análisis_Información, para la verificación de las siguientes actividades contenidas en el procedimiento análisis de información – GIA-PD-001:

- AT2. Revisar la solicitud de análisis // formato establecido.
- AT4. Registrar y asignar solicitud // SEA o correo asignar al profesional de análisis de info; si es através de solicitud de requerimientos se registra en la base de datos.
- AT7. Generar el producto de análisis.
- AT8. Diligenciar el formato de requerimiento.
- AT.14 Administrar archivos // Actividades de almacenamiento de producto de análisis generado de acuerdo con las TRD definidas.

Para las actividades anteriormente descritas no se presentaron hallazgos.

Procedimiento GIA-PD-007 Uso y Apropiación

Se realizó prueba de recorrido el día 21 de septiembre a los proyectos: AGRONET, SIPRA, SNUIRA, Mejorar los niveles de uso y apropiación de TI y Portal Web, en el periodo comprendido entre el segundo periodo del 2022 y el primer periodo del 2023; se utiliza la planilla de trabajo AI-2023-PRUREC-GIA-PD-007 Uso_Apropiación, para la verificación de las siguientes actividades contenidas en el procedimiento uso y apropiación – GIA-PD-007:

- AT1. Recibir y analizar la solicitud.
- CE1 ¿Requiere apoyo de innovacion?
- AT3. Planificar apoyo
- AT4. Definir metodología
- AT8. Documentar el resultado
- CE3: ¿Requiere acompañamiento de diseño centrado en el usuario?

Para las actividades anteriormente descritas no se presentaron hallazgos.

Procedimiento GIA-PD-004 Ingeniería de software

Se realizó prueba de recorrido el día 21 de septiembre a los proyectos: AGRONET, SIPRA y Portal Web, en el periodo comprendido entre el segundo periodo del 2022 y el primer periodo del 2023; se utiliza la planilla de trabajo AI-2023-PRUREC-GIA-PD-004 Ingeniería_Software, para la verificación de las siguientes actividades contenidas en el procedimiento ingeniería de software – GIA-PD-004:

- CE3. Tipo de desarrollo // nuevo desarrollo o cambios en los sistemas de información.
- AT6. Reclasificar solicitud.
- AT7. Levantar requerimientos y elaborar documento de análisis.
- AT9. Elaborar documentación de diseño de base de datos.
- AT17. Validar aplicación en ambiente de pruebas con solicitante.
- AT22. Realizar transferencia tecnológica.
- AT27. Elaborar documentación técnica // Manual de intaación y configuración, manual de usuario y manua de adminstración de base de datos o guía procedimiento.

Para las actividades anteriormente descritas no se presentaron hallazgos.

Procedimiento GIA-PD-005 Almacenamiento de información en el repositorio

Se realizó prueba de recorrido el día 21 de septiembre a los proyectos: : EVA Y SIPSA, en el periodo comprendido entre el segundo periodo del 2022 y el primer periodo del 2023; se utiliza la

planilla de trabajo AI-2023-PRUREC-GIA-PD-005 Repositorio, para la verificación de las siguientes actividades contenidas en el procedimiento almacenamiento de información en el repositorio – GIA-PD-005:

- AT1. Determinar la fuente de la información a almacenar.
- AT3. Radicar y asignar permisos de acceso en el SEA.
- AT5. Revisar los productos técnicos UPRA // Verificar formato "Entrega productos UPRA para almacenamiento en el repositorio digital", los productos técnicos deben contar con la especificación técnica aprobada, el informe de evaluación de calidad validado y el metadato publicado en GeoNetwork.
- AT8. Almacenar la información digital y registrarla en el inventario.
- SP1. Almacenamiento de los productos técnicos diagramados.

Para las actividades anteriormente descritas no se presentaron hallazgos.

Procedimiento GIA-PD-008 Procedimiento de interoperabilidad e intercambio de información

Se realizó prueba de recorrido el día 22 de septiembre a los proyectos: Empleo Rural y SIPSA, en el periodo comprendido entre el segundo periodo del 2022 y el primer periodo del 2023; se utiliza la planilla de trabajo AI-2023-PRUREC-GIA-PD-008 Interoperabilidad, para la verificación de las siguientes actividades contenidas en el procedimiento de interoperabilidad e intercambio de información – GIA-PD-008:

- AT1. Identificar y conceptualizar la información a interoperar.
- AT2. Establecer mesas de interoperabilidad.
- AT4. Identificar y clasificar la información.
- AT7. Generar acuerdo de intercambio // elaborarlo en caso que no existe o actualizarlo "licencia de condiciones de acceso y uso de información".
- CE3. Establecer el mecanismo de interoperabilidad // XROAD, No XROAD.

Para las actividades anteriormente descritas no se presentaron hallazgos.

Procedimiento GIA-PD-009 Evaluaciones agropecuarias municipales EVA

Se realizó prueba de recorrido el día 22 de septiembre a el proyecto: EVA, en el periodo comprendido entre el segundo periodo del 2022 y el primer periodo del 2023; se utiliza la planilla de trabajo AI-2023-PRUREC-GIA-PD-009 EVA, para la verificación de las siguientes actividades contenidas en el procedimiento evaluaciones agropecuarias municipales EVA – GIA-PD-009:

- AT1. Elaborar plan de trabajo.

- AT4. Diseñar propuesta estadística y operativa para los nuevos componentes de las EVA.
- AT6. Realizar especificación técnica – ET.
- AT8. Actualizar aplicativo web.
- AT12. Capturar información agropecuaria municipal.
- AT15. Validar información levantada.
- AT23. Consolidar la base agrícola y/o pecuaria.
- AT25. Revisar calidad de las bases agrícolas y/o pecuaria.
- AT28. Solicitar publicación de resultados de la EVA.

Para las actividades anteriormente descritas no se presentaron hallazgos.

Procedimiento GIA-PD-002 Gestión de requerimientos de información

Se realizó prueba de recorrido el día 22 de septiembre a el proyecto SIGRA – UT, en el periodo comprendido entre el segundo periodo del 2022 y el primer periodo del 2023; se utiliza la planilla de trabajo AI-2023-PRUREC-GIA-PD-002 Requerimientos_ Información, para la verificación de las siguientes actividades contenidas en el procedimiento gestión de requerimientos de información – GIA-PD-002:

- AT1. Formular requerimiento de información.
- AT4. Validar requerimiento.
- AT8. Generar reporte requerimientos.
- AT9. Tramitar oficio.
- AT10. Realizar seguimiento
- AT14. Almacenar y vincular ID repositorio

Para las actividades anteriormente descritas no se presentaron hallazgos.

3.3. Análisis de riesgos y controles del proceso GIA.

En el proceso de esta auditoría se incluyó el análisis de los riesgos y controles del Proceso de Gestión de la Información Agropecuaria (PEC-FT-006) Version 4 del 01/09/2022. Actualmente, el proceso GIA presenta cinco (5) riesgos de gestión y uno (1) de seguridad de la información, los cuales se encuentran establecidos en el Mapa Institucional de Riesgos de Gestión 2023.

Con el fin de evaluar la efectividad de los controles, se tomó como criterio la Guía política de administración de riesgos de la UPRA (PEC-GU-001) del 2 de noviembre del 2021, Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. DAFP, versión 4, Octubre 2018.

A continuación, se muestran los riesgos del proceso GIA con sus controles y las respectivas revisiones realizadas por parte de la Asesoría de Control Interno:

<p>Riesgo 1: Posibilidad de afectación económica y reputacional por ineffectividad en la implementación de planes, programas y proyectos de tecnologías de información, para el desarrollo de procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación de la entidad debido a la insuficiencia en la planeación y alineación estratégica de las necesidades organizacionales y los recursos de TIC.</p>		
<p>Control 1: El jefe de la oficina TIC, anualmente, actualiza el Plan Estratégico de TIC y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGDE) lo aprueba, teniendo en cuenta las nuevas necesidades de planes, programas y proyectos de TIC para la UPRA y el mantenimiento de los existentes. En caso de detectarse una nueva necesidad TIC, se revisará su pertinencia para ser incluido en la siguiente actualización.</p>		
<p>Observaciones de los Controles por parte de Asesoría de Control Interno</p>		
Diseño	Ejecución	Evaluación
<p>Tipo preventivo</p> <p>Implementación Manual</p> <p>El control carece de la actividad de control que permita entender como se elimina la causa de insuficiente planeación y alineación estratégica de las necesidades organizacionales y los recursos TICS, orientado hacia el propósito.</p>	<p>Se realiza seguimiento al corte de abril de 2023, el plan estratégico de TIC (PETIC) se encuentra aprobado por el CIGDE en la reunión del 26 de enero en donde se presentó la actualización del PETIC, y se publicó el 27 de enero de 2023 en la página de la UPRA. A la fecha, no se han identificado nuevas necesidades TIC.</p> <p>Evidencia: Acta CIGDE</p> <p>El PETIC se encuentra actualizado incluyendo el alcance para el 2023 en su versión 6.0 con fecha del 30/11/2022.</p>	<p>Control presente con algunas falencias en su diseño, se encuentra evidencia de su ejecución.</p>
<p>Control 2: El jefe de la oficina TIC, con el apoyo de los profesionales designados, realizan el seguimiento a los programas y proyectos PETIC a través de la ficha de proyectos y se comunican los avances de su ejecución en el comité de gobierno de TIC, como parte del monitoreo para la mitigación de cualquier insuficiencia que se pueda presentar en la planeación y alineación estratégica de las necesidades organizacionales y los recursos de TIC. En caso de identificar eventualidades en el seguimiento que afecten el alcance, tiempo y presupuesto, se realizan ajustes al plan de trabajo previa información y aval de la jefatura TIC.</p>		
<p>Observaciones de los Controles por parte de Asesoría de Control Interno</p>		
Diseño	Ejecución	Evaluación

<p>Tipo detectivo</p> <p>Implementación Manual</p> <p>El control carece de la actividad que permita entender cómo se elimina la causa de insuficiente planeación y alineación estratégica de las necesidades organizacionales y los recursos TICS; orientado hacia el propósito.</p> <p>Así mismo, falta determinar cual es su periodicidad.</p>	<p>Se realiza seguimiento al corte de abril de 2023, se ha realizado el plan de trabajo y su correspondiente seguimiento a los proyectos PETIC, y su avance se comunicó en el comité de gobierno TIC realizado el 30 de marzo. A la fecha no se han detectado insuficiencias.</p> <p>Evidencia: Acta comité de Gobierno 31/03/2023</p> <p>Ruta: P:\02.TIC\02.02_ACTAS\02.02.05_Act_TIC\2023\ComiteGobiernoTIC\Actas</p> <p>Verificación del formato de seguimiento proyectos PETIC diligenciado:</p> <p>Ruta: https://upra.sharepoint.com/:x/s/GestinOficinaTIC/ERh7q04yYF9PoJ2upWIYWb8BqLgy0LODap_Q2kCMXSvCw?e=QKp6jz</p> <p>Se evidencian falencias en el seguimiento registrado en las fichas de seguimiento de proyectos PETIC, contenidas dentro del plan de trabajo.</p>	<p>Control presente con falencias en su diseño y ejecución.</p>
<p>Control 3: El jefe de la oficina TIC, cuando se presente un proyecto o necesidad de otra área que incluya componente TIC y que no se encuentre en el PETIC, se deberá analizar su pertinencia en los comités de arquitectura empresarial y de gobierno y estrategia de TIC, para que puedan ser incluidos en el Plan Estratégico de TIC.</p>		
<p>Observaciones de los Controles por parte de Asesoría de Control Interno</p>		
<p>Diseño</p>	<p>Ejecución</p>	<p>Evaluación</p>
<p>Tipo correctivo</p> <p>Implementación Manual</p> <p>El control carece de la actividad que permita entender como se elimina la causa de insuficiente planeación y alineación estratégica de las necesidades organizacionales y los</p>	<p>Se realiza seguimiento al corte de abril de 2023, no se han presentado proyectos o necesidades de otra área que incluyan componentes TIC, por lo que a la fecha, no se ha requerido incluir nuevas necesidades en el Plan Estratégico de TIC; sin embargo, no se incluye información sobre la evidencia que sustenta el seguimiento realizado.</p> <p>Cuatrimestre III de 2022:</p>	<p>Control presente con deficiencias en su diseño, se encuentra evidencia de su ejecución.</p>

<p>recursos TICS; orientado hacia el propósito.</p> <p>Así misma falta determinar que pasa después con la situación observada.</p>	<p>A corte de diciembre de 2022, la jefatura TIC con el apoyo de los profesionales designados, identificaron nuevas necesidades que no estaban incluidas en el PETIC a través del ejercicio de arquitectura y otros orígenes, entre ellas las necesidades del sector que serán delegadas, se mantienen las necesidades del CONPES de competitividad, ley 2183, además de las necesidades derivadas del nuevo plan de desarrollo, y nuevas iniciativas de la UPRA que serán validadas en el comité CIGDE. Estas necesidades se han documentado en las fichas de actualización de los proyectos, y presentadas en los comités de arquitectura y gobierno de TI del mes de diciembre.</p> <p>Evidencia: Acta arquitectura y gobierno de TI del mes de diciembre</p>	
--	--	--

Riesgo 2: Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en la gestión del ciclo de vida de la información requerida para la generación de productos misionales y el desarrollo de los procesos institucionales y proyectos estratégicos, debido a la insuficiente capacidad del recurso humano y tecnológico necesarios para dicha gestión.

Control 1:
 Los profesionales Especializados de Gestión de Información, realizan seguimiento permanente a la recepción y gestión de los requerimientos de información generados por las áreas temáticas y oficina TIC de la UPRA, mediante los respectivos módulos del SEA; en caso de presentarse fallas tecnológicas, se cuenta con el formato oficializado en el sistema de gestión denominado GIA-FT-021: Contingencia para solicitud de requerimientos de información misional y estratégica, el cual puede ser descargado y diligenciado manualmente para así continuar con la gestión de requerimientos; finalmente en caso de presentarse gran número de requerimientos y el recurso humano encargado sea insuficiente para su atención, se procederá a solicitar el apoyo de los demás profesionales de gestión de información para cubrir la demanda de gestión de requerimientos de manera oportuna.

Observaciones de los Controles por parte de Asesoría de Control Interno		
Diseño	Ejecución	Evaluación
Tipo preventivo Implementación Manual	Las profesionales de Gestión de Información, realizaron el seguimiento permanente a la recepción y gestión de los	Control presente con algunas falencias en su diseño, se

<p>El control carece de actividades de control que permitan minimizar el riesgo de la insuficiente capacidad de recurso humano y tecnológico necesarios para dicha gestión orientado al propósito.</p>	<p>requerimientos mediante el respectivo módulo de SEA, para este periodo de tiempo no se presentaron fallas tecnológicas por lo que no fue necesario recurrir al diligenciamiento manual. El personal asignado para la atención de los requerimientos fue suficiente para gestionar los requerimientos recibidos de manera oportuna. Las evidencias a la gestión se pueden consultar en:</p> <p>Evidencia: Módulo de Gestión de Requerimientos en el SEA.</p>	<p>encuentra ejecución. en</p>
--	---	---------------------------------------

Riesgo 3: Posibilidad de afectación reputacional por deficiencia en el procesamiento de datos y análisis de información necesaria para la generación de los productos misionales y estratégicos debido a la incorrecta interpretación de las solicitudes, y a la insuficiente capacidad del recurso humano y/o tecnológico.

Control 1:

Los Profesionales Especializados de Análisis de Información designados dentro del proceso “Gestión de la Información Agropecuaria - GIA”, realizan permanentemente seguimiento a la atención de requerimientos, por lo que, cada vez que se detectan diferencias frente a los resultados esperados, o posibles insuficiencias en la capacidad del recurso humano y/o tecnológico, proceden a unificar criterios, en reuniones con el equipo de análisis de información y el equipo misional, se acuerdan y validan los criterios de análisis y las metodologías de trabajo, así como las prioridades de la atención de requerimientos, se realiza el registro de los acuerdos en el correo, así como en los registros de la base de datos, una vez esto, se procede con la atención de los respectivos requerimientos.

Observaciones de los Controles por parte de Asesoría de Control Interno

Diseño	Ejecución	Evaluación
<p>Tipo detectivo</p> <p>Implementación Manual</p> <p>El control cuenta con los componentes definidos, según la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – versión 4, Octubre 2018.</p>	<p>Al corte del 30 de abril, el personal de los profesionales especializados de análisis de Información fue insuficiente, debido a la renuncia del profesional 2028-17 a partir del 6 de enero de 2023 y de la incapacidad médica del profesional especializado 2028-22 apartir del 7 de marzo, quedando solo un profesional a cargo, con quien se logró cumplir con las actividades establecidas. En el periodo de enero a abril, se efectuó el proceso precontractual del equipo de</p>	<p>Control presente. Se esta ejecutando con algunas deficiencias, debido a la falta de referencia de sus respectivas evidencias.</p>

	<p>Análisis de Información quienes una vez contratados, apoyaron las actividades de verificación las librerías afectadas en SAS por el ataque cibernético en diciembre de 2022 y que contenían información catastral, así como la atención a los requerimientos. La atención a los requerimientos fue priorizada según su nivel de importancia y de acuerdo a la orientación y lineamientos de la jefe TIC. También se validaron y almacenaron los respaldos a los modelos de geoprocésamiento y a las bases de datos de los aplicativos de innovación. Se efectuaron reuniones del comité de frontera agrícola para definir los elementos para la actualización de la frontera agrícola 2023. Se realizó evaluación de calidad y publicación en el Sipra interno de la capa de precios de la tierra rural para el departamento de Arauca y Meta, en el marco del Proyecto Biocarbono. Se participó activamente en las sesiones técnicas sobre la validación de algunos de los procedimientos para el cálculo de la amenaza heladas y vientos y el cálculo de la amenaza déficit y exceso realizados por la unión temporal en el marco del desarrollo del proyecto SIGRA. Se llevaron a cabo dos reuniones técnicas con el Equipo del proyecto Biocarbono en la que se establecieron las líneas de trabajo para el desarrollo del componente de Monitoreo de Cultivos dentro del SIGRA.</p> <p>Evidencia:W:\Requerimientos_2023 Seguimiento en la matriz de requerimientos (Solicitudes): bd_Solicitudes.accdb</p> <p>Falta de Informe de gestión como evidencia.</p>	
--	---	--

Riesgo 4: Posibilidad de afectación económica y reputacional por insuficiencia en la capacidad y funcionalidad tecnológica de los sistemas de información que soportan los productos y servicios institucionales debido a la falta de entendimiento de los requerimientos por parte de los profesionales de Sistemas de Información o de claridad en la especificación por parte de los usuarios solicitantes.

Control 1:
El Profesional designado dentro del proceso “Gestión de la Información Agropecuaria - GIA”, realiza validaciones de los requerimientos a través de sesiones con los usuarios solicitantes, con el fin de corroborar el entendimiento de las necesidades previo a realizar el desarrollo o implementación de la solución tecnológica. En caso de no aceptarse el requerimiento, se realiza el ajuste de la especificación del mismo, y se vuelve a presentar.

Observaciones de los Controles por parte de Asesoría de Control Interno

Diseño	Ejecución	Evaluación
<p>Tipo preventivo</p> <p>Implementación Manual</p> <p>El control carece del componente orientado a la periodicidad, definido por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.</p>	<p>Los profesionales de sistemas de información y los profesionales de apoyo, en la aplicación del procedimiento de ingeniería de software, realizaron reuniones con los usuarios de los aplicativos de EVA, Costos, SIPRA en el módulo de Herramienta de análisis multicriterio para proyectos ADT, en cada una de las cuales se levantaron las correspondientes actas de entendimiento previo a realizar el desarrollo. De la misma forma, se realizaron reuniones de entendimiento y ajustes al desarrollo con los usuarios de control de documentos, comisión de servicios y CertiUpa.</p> <p>Evidencia: Costos: https://upra.sharepoint.com/:f/s/EquipoSI/EjYFVfiyWFNDh-nqkYkFLQgB0jSe99zyAlcsRMO106Z94w?e=rvB5Xu</p> <p>HAMPADT: https://upra.sharepoint.com/:f/s/EquipoSI/EprEbLxpE8NJuelmKWgb2XMB8pEqJi3lgMtNHdmM2Fja9g?e=hS84QW</p>	<p>Control presente con deficiencias en su diseño, se encuentra en ejecución.</p>

	<p>EVA: https://upra.sharepoint.com/:f:/s/Eq uipoSI/EoTdVM_nZvBNuIM3UvcsPBgB05kXx27JH-IX9qGdLRJcrA?e=dWMuOL</p> <p>Control de documentos: https://upra.sharepoint.com/:f:/s/Eq uipoSI/EkiaSVTO1GNlpSYRG6zWqSYB6ztSqrllJvJi2w9r9RoYcg?e=0aKz8R</p> <p>Comisión de servicios: https://upra.sharepoint.com/:f:/s/Eq uipoSI/EkLCY1BIR5ZMgP4kX4EIMrcB7tPE5TjQkRgP9-3qHNSOg?e=Cboi8s</p> <p>CertiUpra: https://upra.sharepoint.com/:f:/s/Eq uipoSI/Eu115WrAhkhEk_U7J5Y5HXiBuUpE3HpvWp7LUHcKI5NBYQ?e=1eUcZE</p>	
--	---	--

Control 2:
El Profesional designado dentro del proceso “Gestión de la Información Agropecuaria - GIA”, cada vez que identifique insuficiencias de los sistemas de información que soportan los productos y servicios institucionales, formula las acciones necesarias para su actualización o modernización, aplicando para ello el procedimiento de ingeniería de software de la entidad, mediante el cual se implementan técnicas y buenas prácticas para su operación y mantenimiento.

Observaciones de los Controles por parte de Asesoría de Control Interno		
Diseño	Ejecución	Evaluación
<p>Tipo correctivo</p> <p>Implementación Manual</p> <p>El control carece de actividades de control que permitan minimizar el riesgo de la falta de entendimiento de los requerimientos por parte de los profesionales de sistemas de información, orientado al propósito.</p>	<p>A corte del mes de abril, los profesionales de sistemas de información y los profesionales de apoyo, identificaron 4 insuficiencias relacionadas al SEA, y 4 con relación a los sistemas de información misionales, de los cuales 2 son de EVA, 1 de Costos y 1 de SIPRA, todas las anteriores están soportadas en los documentos de análisis de viabilidad para la modificación y nuevos desarrollos.</p> <p>Evidencia:</p>	<p>Control presente con deficiencias en su diseño, se encuentra en ejecución.</p>

<p>Así mismo falta determinar que pasa después con la situación observada.</p>	<p>EVA: https://upra.sharepoint.com/:f:/s/EquipoSI/EoU8BCj2aBNlrxGxijLYVrwB2AvPdqt6IUdqWzkY5xh2g?e=tmvC2G</p> <p>Costos: https://upra.sharepoint.com/:b:/s/EquipoSI/EaYwVXw40zFKls9_cceHdEBaNxCmLWx9gU236XiQnV8KQ?e=8wJaey</p> <p>SIPRA: https://upra.sharepoint.com/:b:/s/EquipoSI/EeWqNMLXpOVLsIsbdpu3AVsB50Vx_8AJDZeitNjilvVHtw?e=g8X027</p>	
--	--	--

Riesgo 5: Posibilidad de afectación reputacional por bajo conocimiento uso y aprovechamiento de los productos y servicios de información por parte de los grupos de interés institucional y sectorial debido a la deficiencia en las estrategias planteadas para uso y apropiación de TI.

Control 1:

El profesional especializado de uso y apropiación o quien haga sus veces, verifica anualmente la existencia de la estrategia de Uso y Apropiación actualizada, que incorpore las actividades que promuevan el debido uso y apropiación de las herramientas y soluciones TI de la entidad, con base en las orientaciones de la dirección y el plan estratégico de TI, contrastando mensualmente el cumplimiento de las actividades planificadas. Si la estrategia anual no se encuentra actualizada, se procederá a adelantar su actualización tomando en cuenta las orientaciones dadas previamente. En caso de hallar incumplimiento en las actividades planificadas, trazará un plan de intervención que permita su culminación.

Observaciones de los Controles por parte de Asesoría de Control Interno

Diseño	Ejecución	Evaluación
<p>Tipo preventivo</p> <p>Implementación Manual</p> <p>El control cuentan con los componentes de diseño necesarios.</p>	<p>A corte de abril 2023, la profesional encargada de uso y apropiación Diana Benavides, y los colaboradores de uso y apropiación, verificaron que la estrategia de uso y apropiación existe y está actualizada hasta el mes de abril. De la misma manera se contrastaron mensualmente el cumplimiento de las actividades planificadas, de las cuales se recibieron en el ejercicio diez solicitudes sobre las cuales se desarrollaron mesas de trabajo</p>	<p>Control presente</p> <p>Se ejecuta con algunas deficiencias, al verificar la evidencia no se encuentra información.</p>

	<p>para establecer metodologías de acompañamiento focalizadas, se cerraron cuatro hasta el mes de corte logrando un cumplimiento acumulado del 14% en los cronogramas hasta el mes mencionado. Las evidencias del cierre de estas actividades, se pueden verificar el archivo de seguimiento del PETIC.</p> <p>Evidencia: Sus soportes se encuentran en el sitio de SharePoint: https://upra.sharepoint.com/:f/s/ArquitecaturaTICUPRA/Egx1PiyVyPFNirHe6AJ_1KUBf4AMXQBRAPQJkyjKspNYRg?e=i5aR93</p>	
--	--	--

3.4. Verificación de los indicadores del proceso GIA.

Con el fin de poder realizar un análisis a los indicadores del proceso GIA, se realiza la revisión de cada una de las trece (13) fichas correspondientes a las especificaciones técnicas de cada indicador descargadas a través de la plataforma SEA; y los tableros de indicadores relacionados con el III_Cuatrimestre de 2022 y I_Cuatrimestre de 2023 publicados en la página de la UPRA.

Las fichas técnicas revisadas fueron las siguientes:

- GIA-ID-001 Indicador especificaciones técnicas.
- GIA-ID-002 Indicador metadatos.
- GIA-ID-003 Indicador repositorio de información.
- GIA-ID-004 Indicador análisis de información realizados.
- GIA-ID-005 Indicador gestión de requerimientos de información.
- GIA-ID-006 Indicador estrategias de uso y apropiación.
- GIA-ID-007 Indicador funcionalidades desarrolladas.
- GIA-ID-009 Indicador documento de planeación elaborados.
- GIA-ID-010 Indicador usuarios del sistema.
- GIA-ID-011 Indicador documentos para la planeación estratégica en TI.
- GIA-ID-012 Indicador servicio de información implementados.
- GIA-ID-013 Indicador gestión interoperabilidad de intercambio de información.

Se evidencia que no se presentaron desviaciones para los periodos comprendidos entre el segundo semestre del año 2022 y el primer semestre del 2023; a excepción del indicador GIA-ID-

004 Análisis de información realizados, donde se evidencia una desviación para el mes de febrero del año 2023 de 66 % de un 70% esperado, lo cual se presenta para un solo periodo. No fue necesario implementar acciones correctivas de acuerdo con formato de Medición y Análisis de Indicadores del Sistema de Gestión – PEC-FT-009- Versión 1 de 14/10/2020.

4. OBSERVACIONES

A continuación se listan las observaciones derivadas de auditoría al proceso GIA:

4.1 Existen documentos del proceso de gestión de información agropecuaria formalizados en el sistema de gestión, que no son aplicados adecuadamente en el desarrollo de las actividades normales para el cumplimiento de su objetivo.

Hechos:

1. Existen debilidades en el diligenciamiento de las fichas de seguimiento de los proyectos PETIC (GIA-FT-026) versión 1 de 15/09/2021, se evidenciaron errores comunes como hojas de Excel con información incompleta, errores en la correlación de la ficha con el proyecto asociado, falta de seguimiento para algunos periodos y falta de implementación de la hoja de ruta. Los documentos analizados fueron: PETIC_2022Diciembre (Fichas proyectos vigencia segundo semestre 2022) y PETIC_2023Junio (Fichas proyectos vigencia primer semestre 2023).
2. Existen debilidades en la implementación de las actividades descritas en el procedimiento de gobierno y estrategia (GIA-PD-006) Versión 2 de 06/10/2022, relacionadas con las actividades: AT5. “Identificar y direccionar necesidades de TIC”, después de verificar el formato clasificación de necesidades TIC con fecha de 28/09/2022 se pudo identificar que dicho formato no se encuentra diligenciado en su totalidad y se encuentra desactualizado; con respecto a la actividad AT8 “Aprobar la actualización del PETIC”, se pudo evidenciar que algunos proyectos que se encuentran finalizados y publicados en la página oficial con vigencia 2022, aparecen nuevamente publicados para la vigencia 2023 con el mismo ID y nombre de proyecto.

Criterio:

Protocolo seguimiento proyectos PETIC (GIA-PT-002 Versión 1)

Ficha seguimiento de proyectos PETIC (GIA-FT-026 Versión 1)

Procedimiento de gobierno y estrategia PETIC (GIA-PD-006),

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones _ PETIC 2022

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETIC 2023

Recomendación:

Se recomienda realizar una socialización y apropiación para la adecuada ejecución de las actividades descritas en los procedimientos relacionados con los proyectos PETIC, permitiendo realizar seguimiento real y oportuno, identificando falencias, actividades pendientes, entre otras.

4.2 Observación N°2. Ausencia en el monitoreo de los riesgos de los proyectos PETIC como lo establece el protocolo de seguimiento a los proyectos PETIC en el numeral 4.13

Al existir ausencia en la identificación de riesgos y controles de los proyectos PETIC en la Ficha de seguimiento de proyectos PETIC (GIA-FT-026 Versión 1) en el ítem 8. Riesgos del Proyecto, no se puede realizar una adecuada identificación y monitoreo de los mismos, evidenciando fallas en la aplicación del control **“C2: El jefe de la oficina TIC, con el apoyo de los profesionales designados, realizan el seguimiento a los programas y proyectos PETIC a través de la ficha de proyectos y se comunican los avances de su ejecución en el comité de gobierno de TIC, como parte del monitoreo para la mitigación de cualquier insuficiencia que se pueda presentar en la planeación y alineación estratégica de las necesidades organizacionales y los recursos de TIC. En caso de identificar eventualidades en el seguimiento que afecten el alcance, tiempo y presupuesto, se realizan ajustes al plan de trabajo previa información y aval de la jefatura TIC”** adicionalmente en registro de algunos proyectos se observa que existen retrasos, concluyendo que hay ineffectividad en el control y una posible materialización del riesgo **“R1: Posibilidad de afectación económica y reputacional por ineffectividad en la implementación de planes, programas y proyectos de tecnologías de información, para el desarrollo de procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación de la entidad debido a la insuficiencia en la planeación y alineación estratégica de las necesidades organizacionales y los recursos de TIC”**.

Criterio:

Guía política de administración de riesgos de la UPRA (PEC-GU-001), la Guía para la administración del Riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas y la Guía para la administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

Mapa de Riesgos de Gestión (PEC-FT-006 Versión 4)

Protocolo seguimiento proyectos PETIC (GIA-PT-002 Versión 1)

Ficha seguimiento de proyectos PETIC (GIA-FT-026 Versión 1)

Recomendación:

Diligenciar de manera oportuna el ítem 8. Riesgos del proyecto, realizando una adecuada identificación, seguimiento y monitorización de los riesgos, que permitan la aplicación de los controles correspondientes, evitando una posible materialización de estos.

4.3 Observación N°3. Falencias en el diseño de los controles según lo establecido por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. (DAFP, versión 4, octubre 2018).

Persisten debilidades en el diseño de los controles referentes al Mapa de Riesgos de Gestión (PEC-FT-006 Versión 4), se pudo evidenciar que según la valoración de los controles en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, los mismos no están diseñados de tal manera que sean efectivos y puedan llevar a la mitigación de los riesgos asociados.

Criterio:

Mapa de Riesgos de Gestión (PEC-FT-006 Versión 4)

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. (DAFP, versión 4, octubre 2018)

Recomendación:

Se recomienda revisar los controles nuevamente y adaptarlos según los requerimientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, de tal forma que puedan generar un control efectivo asociado a la causa raíz y permita evitar la materización del mismo.

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos, a través de la implementación de una herramienta sistematizada que permita generar alertas tempranas para la toma de acciones preventivas, que permita una ejecución a tiempo de los proyectos.
- Actualizar las hojas las fichas técnicas de los indicadores donde quede claramente establecido cual es el rango mínimo para requerir una acción correctiva, de acuerdo con formato de medición y análisis de indicadores del sistema de gestión (PEC-FT-009 Versión 1), numeral 6.

6. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la muestra seleccionada, el proceso de Gestión de Información Agropecuaria (GIA-PR-001 Versión 2) desarrolla la mayoría de las actividades definidas en el protocolo y procedimientos del Sistema de Gestión, incorpora controles relacionados con las políticas del sistema de control interno y gestión de TI, sin embargo, se requiere atender algunas deficiencias en la aplicación de las buenas prácticas documentadas de TI y de gestión a los riesgos establecidos por la Oficina de TI, es necesario definir un plan de mejoramiento sobre las observaciones generadas.