Auditoría al Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de Información y sus Tecnologías para la Planificación orientación de la Política de Gestión del Territorio para usos agropecuarios en el ámbito nacional TIC

Informe final de auditoría interna: AI-12-2022

Fecha de emisión: 14/07/2022

Índice general

1. Introducción……2
2. Metodología ……2
3. Resultados …… .8
4. Conclusiones ……..47

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Plan Anual de Auditorías 2022, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 21 de diciembre de 2021, se llevó acabo la ejecución de la auditoría a la Oficina de TIC, en especial, en relación con el proyecto de "Fortalecimiento de la Gestión de Información y sus tecnologías para la planificación orientación de la política de Gestión del Territorio para usos agropecuarios en el ámbito nacional TIC" (BPIN: 2019011000039).

La auditoría estuvo orientada a evaluar el Sistema de Control Interno relacionado con las actividades de planeación y ejecución del proyecto a través del análisis de cada uno de los cinco (5) objetivos específicos del proyecto, metas y actividades de acuerdo con lo planeado y ejecutado.

Este ejercicio se realizó con base en el procedimiento de Evaluación Independiente (EVI-PD-002 versión 3 del 16/07/2021) 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.

Para el logro de los objetivos propuestos fue de vital importancia la participación de la oficina de TIC y el personal vinculado directamente con el proyecto, así como la información soporte y complementaria generada a partir del alcance dado a la presente auditoria.

El proceso de auditoría incluyó la solicitud, análisis y verificación de la información asociada al proyecto, así como la presentación de resultados una vez analizados por el equipo auditor, resultados con los que se pretende contribuir al mejoramiento continuo del proyecto, del actuar de la Oficina de TIC y el ambiente de control institucional.

2. METODOLOGÍA

2.1. Identificación

Aspecto evaluable (unidad auditable)	Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión de Información y sus tecnologías para la planificación orientación de la política de Gestión del Territorio para usos agropecuarios en el ámbito nacional TIC (BPIN: 2019011000039).
Líder de proceso/jefe(s) de dependencia(s)	Luz Mery Gomez Contreras, Jefe Oficina TIC
Objetivo de la auditoría	Llevar a cabo la evaluación y seguimiento a las actividades de ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de Información y sus tecnologías para la planificación orientación de la política de Gestión del Territorio para usos agropecuarios en el ámbito nacional TIC" (BPIN: 2019011000039).
Alcance de la auditoría	Se estableció como alcance la vigencia 2021 y 1er trimestre de 2022, se evaluó el estado actual, avance y cumplimiento de los objetivos,

	productos, ejecución de controles y actividades contempladas en el marco del proyecto en mención.
Reunión de apertura	Fecha: 21/04/2022, acta publicada en el repositorio de información de la Oficina de Control Interno (radicado 2022-3-003366). Carta de representación con fecha 02/05/2022.
Ejecución de auditoría	Desde: 21/04/2022 Hasta: 24/06/2022
Reunión de cierre	23/06/2022. acta publicada en el repositorio de información de la Oficina de Control Interno.
Líder de auditoría	Sandra Milena Ruano Reyes Asesor Oficina Control Interno
Auditor	Manuel Antonio Gómez Restrepo

2.2 Criterios de auditoría:

- Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 “Pacto Por Colombia, Pacto Por la Equidad”
- Plan estratégico Institucional 2019 – 2022 UPRA
- Resolución 299 de 13 de septiembre de 2019 del MADR por medio de la cual se establece el objeto institucional y funciones asignadas a la UPRA
- Ley 1955 de 2019, las funciones del Decreto de creación de la Unidad 4145 de 2011, respecto a 7. Administrar su sistema de información
- Resolución MADR 299 de 2019 de delegación de funciones, formuló y registró ante el Departamento Nacional de Planeación DNP, el proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGROPECUARIOS BPIN 201901100039”.,
- Manual de Procedimientos del Banco Nacional de Programas y Proyectos BPIN 2011.
- Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas DAFP (versión 4) de julio de 2020
- Procedimiento UPRA de Evaluación Independiente (EVI-PD-002 versión 3)
- Documentos del Sistema Integrado de Gestión que sean aplicables.

2.3. Contexto del Proyecto

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión de información y sus tecnologías para la planificación y orientación de la política de gestión del territorio para usos agropecuarios en el ámbito nacional” BPIN: 2019011000039 y a continuación se presenta su contexto en forma general.

Objetivo General: Fortalecer la gestión de información y sus tecnologías para la planificación y orientación de la política de gestión del territorio para usos agropecuarios.

Objetivos específicos, Productos y Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 - IMPLEMENTAR UN ESQUEMA DE GESTIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL INSTITUCIONAL.

Producto 1.1. Documento de Planeación (Cód. 170400300)

Actividad 1.1.1. Ejecutar ejercicios de Arquitectura Empresarial que incentiven el desarrollo de proyectos que articulen la visión de negocio con las soluciones de TI.

Actividad 1.1.2. Mantener un esquema de gestión y control sobre la arquitectura empresarial y la ruta de transformación definida.

OBJETIVO ESPECIFICO 2 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.

Producto 2.1. Servicio de gestión de información para la planificación agropecuaria (Cód. 1704024).

Actividad 2.1.1. Implementar acciones encaminadas a mejorar la gestión de la información.

Actividad 2.1.2. Optimizar la implementación de políticas y modelos de datos en fuentes únicas y oficiales.

Actividad 2.1.3. Aplicar soluciones innovadoras de TI en la gestión de la información.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 - OPTIMIZAR LA TRANSFORMACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.

Producto 3.1. Servicio de análisis de Información para la planificación agropecuaria. (Cód. 1704023)

Actividad 3.1.1. Implementar metodologías, estándares y herramientas acordes a los requerimientos de análisis de información.

Actividad 3.1.2 Preparar los conjuntos de datos que soportan los procesos de análisis de información para su posterior procesamiento.

Actividad 3.1.3. Aplicar técnicas innovadoras de TI en el análisis de información.

OBJETIVO ESPECIFICO 4 - FORTALECER LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Producto 4.1. Servicio de información para la planificación agropecuaria (Cód. 1704022)

Actividad 4.1.1. Optimizar la arquitectura de sistemas de información.

Actividad 4.1.2. Implementación de soluciones tecnológicas innovadoras de manejo de información, con atributos de calidad e interoperabilidad (escalabilidad, seguridad, confiabilidad y articulación de sistemas información).

Actividad 4.1.3. Realizar la actualización y mantenimiento de los sistemas de información que soportan la planificación rural.

OBJETIVO ESPECIFICO 5 - FORTALECER EL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS GRUPOS DE VALOR

Producto 5.1. Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y comunicaciones (Cód. 1704025)

Actividad 5.1.1. Optimizar los niveles de uso y apropiación de productos y servicios de información.

Actividad 5.1.2. Divulgar la información técnica de los productos y servicios para la planificación rural agropecuaria.

2.4. Muestreo y herramientas

En el marco del proyecto para cada uno de los cinco (5) objetivos específicos se establecieron metas parciales anuales que se describen en el cuadro siguiente:

Producto	Medida	Indicador (es)	Meta parcial	Meta horizonte
1.1. Documento de Planeación	Documentos de planeación elaborados	Documentos de planeación elaborados	1 anual	4 cuatrienio
2.1. Servicio de gestión de información para la planificación agropecuaria	Bases de datos producidos	Bases de datos producidos	20 anuales	80 cuatrienio
3.1. Servicio de análisis de Información para la planificación agropecuaria	Análisis Generados	Análisis Generados	800 anuales	3200 cuatrienio
4.1. Servicio de información para la planificación agropecuaria	Usuarios del sistema	Usuarios del sistema	20.000 anuales	80.000 cuatrienio
5.1.Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y comunicaciones	Eventos Realizados	Eventos Realizados	2 anuales	8 cuatrienio

Como población de auditoria y de acuerdo con la tabla anterior, se tomó la meta parcial para la vigencia 2021 y el primer trimestre de 2022 y se estableció por medio de la herramienta de muestreo del DAFP que permite un Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población, una muestra a ser revisada en la presente auditoria de:

Producto	Medida	Indicador (es)	Meta parcial	Muestra auditoria
1.1. Documento de Planeación	Documentos de planeación elaborados	Documentos de planeación elaborados	1 anual	1 documento (100%)
2.1. Servicio de gestión de información para la planificación agropecuaria	Bases de datos producidos	Bases de datos producidos	20 anuales	Generación de 20 bases de datos (100%)
3.1. Servicio de análisis de Información para la planificación agropecuaria	Análisis Generados	Análisis Generados	800 anuales	Generación de 48 análisis de información (Muestra optima DAFP)
4.1. Servicio de información para la planificación agropecuaria	Usuarios del sistema	Usuarios del sistema	20.000 anuales	51 usuarios del sistema 2021 e informe 2022 (Muestra optima DAFP)
5.1. Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y comunicaciones	Eventos Realizados	Eventos Realizados	2 anuales	2 eventos (100%)

- Herramientas:
    - Cálculo de la Muestra del DAFP que permite un Muestreo Aleatorio Simple.
    - Repositorios de la información asociada al proyecto.
    - Papel de trabajo: Formato Cálculo de la Muestra (EVI-FT-009)

3. RESULTADOS

3.1. Riesgos y controles

En el marco de rol de evaluación de la gestión del riesgo y controles que promuevan la efectividad en las operaciones de la entidad, se realiza la evaluación de los riesgos asociados al proyecto y demás relacionados.

Tomando como base la guía de administración del riesgo, la política de riesgos institucional y mapa de riesgos de la UPRA se identificaron los riesgos y controles a verificar como medidas de control interno que aseguren el Sistema de Control Interno Institucional.

Los riesgos identificados se encuentran gestionados y registrados en el documento denominado 20220506_Seguimiento_I_Cuatr_Mapa de Riesgos_GIA publicado en el link P:\01.DIRECCION_GENERAL\3.AP\01.16_INFORMES\01.16.10_Inf_Gest_Institucional\2022\INF_SEG_PLANES\PAAC\Seguimiento_cuatrimestre_I\Gestión de Riesgos\ .

A continuación, listan los riesgos asociados al proyecto y evaluados en el marco de la presente auditoría:

Riesgo 1.				
Posibilidad de afectación económica y reputacional por inefectividad 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.				
Descripción del control	**Evidencia**	**Verificación diseño del controles por ACI**	**Verificación ejecución de los controles por ACI**	**Evaluación**
C1: El jefe de la oficina TIC , dentro del proceso de "Gestión de la Información Agropecuaria - GIA", anualmente, deberá actualizar el Plan Estratégico de TIC, teniendo en cuenta las nuevas necesidades de planes, programas y proyectos de TIC para la UPRA y el mantenimiento de los existentes, resultado de un ejercicio de identificación y	En el documento 20220506_Seguimiento_I_Cuatr_mapa de riesgos_GIA se indica como seguimiento que el plan Estratégico de TIC se encuentra actualizado y publicado en su versión 4 de acuerdo con el seguimiento de 01/02/2022. En el archivo PETIC_2022Marzo se observan las fichas de seguimiento de proyectos PETIC actualizadas para los	El propósito del control está relacionado con actualizar anualmente el Plan Estratégico de TIC, actividad que no corresponde a una actividad de control que permita minimizar el riesgo de la insuficiencia en la planeación y alineación estratégica de las necesidades organizacionales	Se observan las fichas de seguimiento de proyectos PETIC actualizadas para los meses de febrero y marzo de 2022.	No efectivo

priorización con los procesos de la entidad.	meses de febrero y marzo de 2022.	y los recursos de TIC.		
C2: El jefe de la oficina TIC, con el apoyo de los profesionales designados dentro del proceso de "Gestión de la Información Agropecuaria - GIA", realizan el seguimiento a los programas y proyectos PETIC a través de la ficha de proyectos y se comunican los avances de su ejecución a través del comité de gobierno de TIC. En caso de identificar eventualidades en el seguimiento, se realizan ajustes al plan de trabajo.	En el documento 20220506_Seguimiento_I_Cuatr_mapa de riesgos_GIA se indica como seguimiento que realizaron el seguimiento al menos una vez al mes a los programas y proyectos PETIC a través de la ficha de seguimiento. En el archivo PETIC_2022Marzo se observan las fichas de seguimiento de proyectos PETIC actualizadas para los meses de febrero y marzo de 2022.	El propósito del control está relacionado con seguimiento a los programas y proyectos PETIC a través de la ficha de proyectos, se comunican los avances de su ejecución y se realizan ajustes al plan de trabajo, siendo esta una actividad de control para la ejecución de los proyectos y no se evidencia cómo se minimiza el riesgo de la insuficiencia en la planeación y alineación estratégica de las necesidades organizacionales y los recursos de TIC.	Se observan las fichas de seguimiento de proyectos PETIC actualizadas para los meses de febrero y marzo de 2022, pero no se observan las actividades de control que minimicen el riesgo identificado	No efectivo
C3: El jefe de la oficina TIC, dentro del proceso de "Gestión de la Información Agropecuaria - GIA", cuando se presente un proyecto de otra área que incluya componente TIC que no se encuentre en el PETIC, se deberá analizar su pertinencia para ser incluido en el Plan Estratégico de TIC.	En el documento 20220506_Seguimiento_I_Cuatr_mapa de riesgos_GIA se indica como seguimiento que al corte de 30 abril de 2022, la jefe TIC dentro del proceso GIA a través de la aplicación del procedimiento de gobierno y estrategia, no se presentaron novedades al respecto en el periodo evaluado.	El propósito del control está relacionado con la actividad operativa de registrar en el plan estratégico de TIC los proyectos de otra área que incluya componente TIC que no se encuentre en dicho plan, pero no es una actividad de control que minimice el riesgo identificado	Se observa el seguimiento registrado en el documento 20220506_Seguimiento_I_Cuatr_mapa de riesgos_GIA; sin embargo, no se incluye información sobre la evidencia que sustenta el seguimiento realizado.	No efectivo

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.				
Descripción del control	**Evidencia**	**Verificación diseño del controles por ACI**	**Verificación ejecución de los controles por ACI**	**Evaluación**
C4: El profesional Especializado con el apoyo de los profesionales contratistas de Gestión de Información designados dentro del proceso "Gestión de la Información Agropecuaria - GIA", cada vez que se solicite información a Entidades públicas o privadas, para la generación de productos y servicios de la UPRA, realizan seguimiento a la respuesta de las comunicaciones formales de solicitud de información. Una vez se recibe la información, se almacena relacionando el ID de repositorio y el SEA remite un correo automático al solicitante, con el fin que, él mismo ingrese al SEA y con el ID del repositorio, revise la información almacenada. En caso de no tener acceso a ésta, debe	En el documento 20220506_Seguimiento_I_Cuatr_mapa de riesgos_GIA se indica que en el primer trimestre del año 2022 se gestionaron 246 de 248 requerimientos y como evidencia se presenta la información en P:\02.TIC\APOYO_GESTION\2022\EvidenciasGestionInformacion\GESTION_DE_INFORMACION.	El propósito del control está relacionado con actividades operativas del proceso de gestión de la información agropecuaria GIA, pero su propósito no corresponde con actividades de control que permitan minimizar el riesgo de la insuficiente capacidad del recurso humano y tecnológico necesarios para dicha gestión.	Se revisaron los requerimientos atendidos y registrados en el link indicado, pero no se observa cómo su ejecución minimiza el riesgo identificado.	No efectivo

solicitarla al correo gestiondeinformacion@upra.gov.co, indicando el ID del repositorio correspondiente. Una vez se cuente con ella, el solicitante revisa si la información es conforme o no a lo solicitado; si se da este último caso, el solicitante relaciona explícitamente lo que falta o no es conforme en "observaciones cierre o devolución", con el fin que se continué con el seguimiento a la solicitud. Frente a lo anterior, el SEA generará unos reportes de seguimiento y del resultado de la validación temática. Todo lo anterior, con el propósito de asegurar que lo que se solicita y se recibe es lo requerido para los diferentes productos misionales y estratégicos. Así mismo, el seguimiento busca prevenir el incumplimiento del procedimiento de gestión de requerimientos de información.				

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.				
Descripción del control	**Evidencia**	**Verificación diseño del controles por ACI**	**Verificación ejecución de los controles por ACI**	**Evaluación**
C5: 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, cada vez que se requiera unificar criterios respecto a las necesidades de transformación de datos y análisis de información, revisa los insumos, históricamente su metodología, compara con el resultado actual, y realiza una evaluación sobre los productos solicitados, a partir de la realización de reuniones en el equipo de análisis de información, se acuerdan y	En el documento 20220506_Seguimiento_I_Cuatr_mapa de riesgos_GIA se indica que en el primer cuatrimestre del año 2022 se tiene un acumulado de 370 análisis realizados. Se indica como evidencia: • Matriz de requerimientos • Nombre del servidor: \\SRVREPOANALISIS\ ANALISIS • W:\Administrativo\Solicitudes\ bd_Solicitudes.accdb	El propósito del control está relacionado con actividades operativas del proceso de gestión de la información agropecuaria GIA, pero su propósito no corresponde con actividades de control que permitan minimizar el riesgo de la insuficiente capacidad del recurso humano y/o tecnológico.	La evidencia del control indicada en el documento indicado en la columna evidencia, no permite observar la trazabilidad de ejecución del control	No efectivo

validan los criterios de análisis y las metodologías de trabajo, se realiza una reunión con el equipo misional en donde se unifican criterios, una vez esto, se procede con la atención de los respectivos requerimientos y su seguimiento.				

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.				
Descripción del control	**Evidencia**	**Verificación diseño del controles por ACI**	**Verificación ejecución de los controles por ACI**	**Evaluación**
C6: El Profesional designado dentro del proceso "Gestión de la Información Agropecuaria - GIA", realiza sesiones de validación de los requerimientos con los usuarios solicitantes con el fin de confirmar las necesidades y el	En el documento 20220506_Seguimiento_I_Cuatr_ mapa de riesgos_GIA se observa la información presentada como evidencia del seguimiento en P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\ 02.40.01_Proy_IS\2022\Evidencias_ SISINFO\Operativo\ se observa la información relacionada con Analisis_Informacion, CERTIUPRA, Comision_Servicios, Control_Documentos, Gestion_Indicadores, GRI_V3,	El control definido está relacionado con realizar sesiones de validación de los requerimientos y realizar ajustes de los requerimientos siendo estas actividades operativas que no sugieren actividades directas de control	Los registros sugeridos como evidencias en la ejecución del control no permiten identificar la trazabilidad de su aplicación.	No efectivo

entendimiento de las mismas previo a realizar el desarrollo o implementación de la solución tecnológica. En caso de no aceptarse el requerimiento, se realiza el ajuste y se vuelve a presentar.	SEA_SoporteMantenimiento y Soporte y Asistencia Técnica/			
C7: 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, propondrá las acciones necesarias para su actualización o modernización, de tal forma, que se cuente con soluciones tecnológicas de manejo de información, con atributos de calidad e interoperabilidad (escalabilidad, seguridad, confiabilidad y articulación de	En el documento 20220506_Seguimiento_I_Cuatr_mapa de riesgos_GIA se indica como seguimiento que no identificaron insuficiencias en los sistemas de información que soportan los productos y servicios institucionales en el periodo evaluado, por lo que no fue necesario realizar acciones para su actualización o modernización. Sin embargo, no se hace referencia a las evidencias que sustentan dicho seguimiento.	El control definido está relacionado con actividades operativas de identificación de insuficiencias de los sistemas y proponer las acciones necesarias para su actualización; no se considera que sean actividades directas de control	No se observan los registros o evidencias de la ejecución del control lo cual no permite identificar la trazabilidad de su aplicación.	No efectivo

sistemas información), 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.				

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.				
Descripción del Control	**Evidencia**	**Observaciones al diseño de los controles por ACI**	**ejecución de los controles por ACI**	**Evaluación**
C8: El profesional especializado de uso y apropiación anualmente elaborará un plan de trabajo, con base en las orientaciones de la dirección y el plan estratégico de TI, que contemple acciones para la mejora en el uso, la eficiencia o la experiencia	En el documento 20220506_Seguimiento_I_Cuatr_mapa de riesgos_GIA se indica como seguimiento que se elaboró el plan de trabajo con base a las orientaciones de la dirección y el plan estratégico de TI, que contempla las acciones para la mejora en el uso, eficiencia de herramientas y experiencia de usuario.	El control definido está relacionado con la elaboración de un plan de trabajo siendo esta una actividad operativa que no sugieren actividades directas de control relacionadas con la deficiencia en las estrategias planteadas para uso y apropiación de TI.	En los registros sugeridos como evidencias en la ejecución del control no permiten identificar el plan de trabajo que sugiere el control.	No efectivo

de usuario frente a los sistemas priorizados que hacen parte de la entidad.				

1. Oportunidad de Mejora- Definición y ejecución en los controles

Los controles evaluados para la gestión del proyecto auditado presentan en su redacción actividades operativas cuyo propósito no corresponde con actividades de control (detectar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar) que permitan mitigar las causas de los riesgos identificados, razón por la cual, se requiere una intervención a los controles para que las actividades de control se mejoren y se redacten en relación directa con las causas de los riesgos identificados, sean medibles y trazables.

Lo anterior, se sustenta en lo indicado por el DAFP en su Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas en el numeral 3.2 Evaluación de riesgos (pág 48), 3.2.1. Riesgo antes y después de controles, Esquema 9. Riesgo antes y después de controles, que dice: "*Al momento de definir las actividades de control por parte de la primera línea de defensa, es importante considerar que los controles estén bien diseñados, es decir, que efectivamente estos mitigan las causas que hacen que el riesgo se materialice*".

3.2. Seguimiento actividades vigencias 2021 y 2022

En desarrollo del procedimiento interno PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES PEC-PD-004, el gerente de proyecto programa las actividades para el cumplimiento de las metas físicas programadas y los recursos asignados para la vigencia en respectiva. Item "3.6.1 PROG: Especifique en términos porcentuales, el peso de cada una de las tareas del producto BPIN, respecto al total de tareas del producto BPIN del proyecto, programadas para el respectivo periodo de seguimiento."

A continuación, y para cada uno de los objetivos específicos se realiza el análisis de las actividades establecidas para el cumplimiento del producto definido y, por ende, del objetivo

específico; este análisis se basó para la vigencia 2021 en la información presentada en el documento denominado Seguimiento_Metas_Físicas_TIC_2021_Diciembre y para la vigencia 2022, en el documento denominado Seguimiento_Metas_Físicas_TIC_Marzo_2022 que se encuentran documentados en el Formato del SEA denominado DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS BPIN (PEC-FT-002 del 12/11/2020).

3.2.1. Objetivo Específico 1 - Implementar un esquema de gestión de arquitectura empresarial institucional.

Actividad 1.1.1. Ejecutar ejercicios de Arquitectura Empresarial que incentiven el desarrollo de proyectos que articulen la visión de negocio con las soluciones de TI.

Vigencia	Avance programado	Avance reportado	Evidencias
2021	100%	100%	En el marco de la auditoria se evaluaron para las actividades proyectadas para cada mes, las evidencias reportados sobre los Conceptos técnicos de la Arquitectura Empresarial que se encuentran publicados en el link de: https://upra.sharepoint.com/:f:/s/ ArquitecturaTICUPRA/Ep8MfDK9VQ NCh_d8YjrlQeABM4OKN67MGwT GqUp9dFpIPA?e=7WJkqu y corresponden a los documentos de concepto técnico - UPRA v1.0, concepto técnico – UPRA y concepto técnico estrategia FAO.
2022	10%	15%	

Actividad 1.1.2. Mantener un esquema de gestión y control sobre la arquitectura empresarial y la ruta de transformación definida.

Vigencia	Avance programado	Avance reportado	Evidencias
2021	100%	100%	• Herramienta seguimiento PETIC: P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\ 02.40.05_Proy_TI\2021\Proyectos _PETIC • Indicadores OTIC: P:\02.TIC\APOYO_GESTION\2021\ Indicadores • Gestión de riesgos OTIC: P:\02.TIC\APOYO_GESTION\2021\ GestionRiesgosTI
Primer trimestre 2022	10%	20%	• Información sobre ficha de seguimiento de proyectos PETIC https://upra.sharepoint.com/:x:/s/ GestinOficinaTIC/EUhOsY-8nhAs OkxkuIFjDcBsWo41GoRf8D-M7AC HqwITg?e=D8D2md • información sobre Furag 2020 y 2021 https://upra.sharepoint.com/:f:/s/ GestinOficinaTIC/Ejw8TRPi3Vh FskeDS1mSv7IBBuINXCBKO230 RO_SbT6ztA?e=Nh8hih

A. Seguimiento a muestra de auditoria

En relación con esta actividad y la muestra de auditoria de revisar 1 documento (100%) se revisó el documento denominado Definición Arquitectura (ADD) definido como el entregable para este objetivo, el cual presenta información sobre el alcance del ejercicio de arquitectura, la arquitectura actual y la arquitectura objetivo, análisis de brechas, tablas con listado de artefactos y brechas, e índice de ilustraciones.

Además, se revisaron los documentos soporte de: Definición de Arquitectura 2021 versión 1.0 del 30 abril 2021, Arquitectura de Referencia 2021 versión 1.0 del 05 mayo 2021, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC 2019-2022 versión: 4.0 del 15 diciembre 2021 presentados en el link P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy_TI\2021\Proyectos_PETIC\ArquitecturaEmpresarial.

Resultado muestra

Por medio del documento denominado Definición Arquitectura (ADD por sus siglas en inglés) el cual se indica por parte de la Oficina de TIC que es el definido como el entregable o documento de planeación elaborado para el objetivo mencionado (P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy_TI\2021\Productos_BPIN\BPIN_TIC\11_DocumentoPlaneacion) se da atención y cumplimiento de la muestra de auditoria definida como 1 documento anual.

Además, se observa que la UPRA cuenta con comités de arquitectura, en donde participan los diferentes líderes de la oficina TI quienes gestionan y controlan las definiciones de la Arquitectura Empresarial y la ruta de transformación digital (P:\02.TIC\02.02_ACTAS\02.02.05_Act_ TIC\2021\ComiteArquitectura). Se observan las actas de comité las cuales presentan información sobre el orden del día, desarrollo de la reunión, compromisos, firmas, entre otros.

3.2.2. Objetivo específico 2 - optimizar los procesos de gestión de información.

Actividad 2.1.1. Implementar acciones encaminadas a mejorar la gestión de la información.

Vigencia	Avance programado	Avance reportado	Evidencias
2021	100%	92%	Para las actividades proyectadas en cada uno del os meses evaluados se revisaron las evidencias reportadas en los link de: https://xd.adobe.com/view/fe231393-d903-49d0-b32e-588c9019c215-ab70/ que corresponde a la página de agronet y el link de P:\02.TIC\APOYO_GESTION\2022\EvidenciasGestionInformacion\PROYECTOS_TI\Proyectos_Estrategicos que corresponde a información relacionada con Costos_Agropecuarios, Empleo, EVA, Insumos, Interoperabilidad, Mesa_abast_segalimentaria, SIGRA y TablerosDatosEstategicos.

Primer trimestre 2022	10%	15%	Para esta vigencia se observan actividades proyectadas para los meses de febrero a marzo de 2022 relacionadas con: El componente de calidad realiza las revisiones y validaciones necesarias para que los datos reportados por los municipios y consolidados en las bases de datos del aplicativo, sean consistentes con las series históricas y otras fuentes como los gremios y registros administrativos.

Actividad 2.1.2. Optimizar la implementación de políticas y modelos de datos en fuentes únicas y oficiales.

Vigencia	Avance programado	Avance reportado	Evidencias
2021	100%	100%	Para esta vigencia se observan actividades proyectadas para los meses de febrero a diciembre relacionadas con Gestionar requerimientos según demanda y realizar seguimiento a los ya solicitados, Consolidar resultados del ejercicio de costos de producción 2020, Gestión y acompañamiento y revisión de estándares, Revisión de calidad productos UPRA, Seguimiento de datos fundamentales descargados, Diccionario de datos, Almacenamiento de información al repositorio, Apoyo proyectos estratégicos, PQRSD, Metadatos.
Primer trimestre 2022	10%	15%	Para esta vigencia se observan actividades proyectadas para los meses de febrero a marzo de 2022 relacionadas con: Gestionar requerimientos según demanda y realizar seguimiento a los ya solicitados, Consolidar resultados del ejercicio de costos de producción 2021, Gestión y acompañamiento y revisión de estándares, Revisión de calidad productos UPRA, Seguimiento de datos fundamentales descargados, Diccionario de datos, Almacenamiento de información al repositorio, Apoyo proyectos estratégicos, PQRSD, Metadatos y Datos Abiertos.

Actividad 2.1.3. Aplicar soluciones innovadoras de TI en la gestión de la información.

Vigencia	Avance programado	Avance reportado	Evidencias
2021	100%	100%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en el link: P:\02.TIC\APOYO_GESTION\2022\Evidencias Gestion Informacion\GESTION_DE_INFORMACION Se observa información relacionada con Correo_GI, Estandares, Gobierno_Digital, Información. En la carpeta de Gobierno Digital se evidencia información relacionada con 2022_DICCIONARIO_UPRA.xlsx,
Primer trimestre 2022	10%	15%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en el siguiente link: P:\02.TIC\APOYO_GESTION\2022\Evidencias GestionInformacion Se observan los registros que permiten sustentar las actividades de generación del documento propuesta de innovación para las EVA a desarrollarse en el 2022 con RECIA, alternativa de registro de información a través de RECIA

A. Seguimiento a muestra de auditoria

En el archivo 20211222_Reque_Info_tramitados_Of.xlsx que se observó en el link P:\02.TIC\02.13_GESTION_INFORMACION\2021\Informacion\Gestion_Reque_info\Apoyo_GRI\ se tomaron los siguientes requerimientos de generación de bases de datos como una muestra de auditoria de 20 solicitudes verificando la solicitud, la gestión y atención realizada:

ID REQUERIMIENTO	ENTIDAD	REQUERIMIENTO	SOLICITANTE	ASUNTO	CONTACTO	CARGO CONTACTO
53	FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS - FEDECACAO	Base de datos de concentraciones de Cadmio en suelos y grano	RICARDO FABIÁN SIACHOQUE BERNAL	Solicitud	YEDWABNIK YARDLEY CANO GOMEZ	Gerencia Técnica
62	CASA LUKER	Base de datos de concentraciones de Cadmio en suelos y grano	Heidy Soledad Rodríguez Albarracín	Solicitud	María José Chica	
64	COLCOA	Base de datos de concentraciones de Cadmio en suelos y grano	Heidy Soledad Rodríguez Albarracín	Solicitud	Claudia Marcela Rubio Ramírez	coordinadora de Laboratorio Terra-Lab (Antes Colcoa)
139	AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE - AMCO	Base de datos alfanumérica, predial rural (registros 1 y 2): a) Registro 1: • Departamento • Municipio • Numero del Predio	Jhon Alexander Guzmán Manrique	Solicitud	YOHANA YANNEL LLANO	Directora Tecnica
140	AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE - AMCO	Estadísticas catastrales: urbana y rural que cuente con la columna con la fecha de la actualización catastral rural del municipio.	Jhon Alexander Guzmán Manrique	Solicitud	YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ	Directora Tecnica
367	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	Base de datos alfanumérica, predial rural (registros 1 y 2) que incluya: a) básico: municipio, sector, corregimiento, barrio, manzana, vereda, predio, edificio, codigo municipio, unidad predial, nro_ficha,	Jhon Alexander Guzmán Manrique	Solicitud	RUDY QUNCENO	
368	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	Estadísticas catastrales: urbana y rural que incluya: departamento, municipio, cod_dane, vigencia_rural, suma número predios rurales, suma número propietarios	Jhon Alexander Guzmán Manrique	Solicitud	RUDY QUINCENO	

373	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	Base de datos alfanumérica, predial rural (registros 1 y 2) con las siguientes variables: a) registro 1: departamento del inmueble, municipio del inmueble, matricula, tipo registro, - número de orden, total registros, nombre, estado civil,	Jhon Alexander Guzmán Manrique	Solicitud	Luz Jeannette Atehortúa Goez	Subsecretaria de Catastro
374	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	Estadísticas catastrales: urbana y rural que incluya: indicado u/r, cantidad predios, cantidad propietarios, suma de área lote, suma de área	Jhon Alexander Guzmán Manrique	Solicitud	Luz Jeannette Atehortúa Goez	Subsecretaria de Catastro
378	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	Base de datos alfanumérica, predial rural (registros 1 y 2) con las siguientes variables: a) predios: id_predio, comuna_corregimiento, numero_predial_nacional, numero_predial	Jhon Alexander Guzmán Manrique	Solicitud	ANA CLAUDIA ARCOS FERNANDEZ	Subsercretaria de Catastro
379	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	Estadísticas catastrales: urbana y rural que incluya: idmanzana, departamento, municipio, cod_dane, vigencia_rural, suma número	Jhon Alexander Guzmán Manrique	Solicitud	ANA CLAUDIA ARCOS FERNANDEZ	Subsercretaria de Catastro
400	FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS - FENALCE	Se solicita información sobre predios georreferenciados de cultivos de maíz tradicional , de los años disponibles, para apoyar la construcción de la variable existencia de cultivos.	Claudia Patricia Acosta Latorre	Solicitud	Maria Camila Ochoa Correa	Asistente

401	FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS - FENALCE	Se solicita información sobre predios georreferenciados de cultivos de maíz tecnificado , de los años disponibles, para apoyar la construcción de la variable existencia de cultivos.	Claudia Patricia Acosta Latorre	Solicitud	Maria Camila Ochoa Correa	Asistente
403	FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS - FENALCE	Se solicita información sobre plantas procesadoras georreferenciadas de cultivos de maíz	Claudia Patricia Acosta Latorre	Solicitud	Maria Camila Ochoa Correa	Asistente
409	FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS - FENALCE	Se solicita información sobre precios comerciales promedio de la tierra en las zonas de los municipios en donde se desarrolla la actividad del maíz tradicional.	Claudia Patricia Acosta Latorre	Solicitud	Maria Camila Ochoa Correa	Asistente
446	FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS - FENALCE	Se solicita información sobre precios comerciales promedio de la tierra en las zonas de los municipios en donde se desarrolla la actividad de la soya.	Claudia Patricia Acosta Latorre	Solicitud	Maria Camila Ochoa Correa	Asistente
574	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO -MASORA	Base de datos alfanumérica, predial rural (registros 1 y 2) que incluya: a) básico: municipio, sector, corregimiento, barrio, manzana, veredaconstrucción	Jhon Alexander Guzmán Manrique	Solicitud	ANA ISABEL HOYOS YEPES	Jefe de conservación catastral

574	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO -MASORA	Base de datos alfanumérica, predial rural (registros 1 y 2) que incluya: a) básico: municipio, sector, corregimiento, barrio, manzana, vereda, predio, edificio, codigo municipio, unidad predial, struccion, circulo, fecha_escritura	Jhon Alexander Guzmán Manrique	Solicitud	ATENCIÓN PQRSF	
575	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO -MASORA	Estadísticas catastrales: urbana y rural que incluya: departamento, municipio, cod_dane, vigencia_rural, suma número predios rurales, suma número propietarios predios rurales, suma area	Jhon Alexander Guzmán Manrique	Solicitud	ATENCIÓN PQRSF	
575	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO -MASORA	Estadísticas catastrales: urbana y rural que incluya: departamento, municipio, cod_dane, vigencia_rural, suma número predios rurales, suma número propietarios predios rurales, suma área terreno rural (ha), suma área construida rural (ha), suma avalúo rural (millones de pesos	Jhon Alexander Guzmán Manrique	Solicitud	ANA ISABEL HOYOS YEPES	Jefe de conservación catastral

Resultado muestra

Tomando como base la muestra de auditoría seleccionada, se evidenció la generación de bases de datos a cada una de las 20 solicitudes observando la solicitud, la gestión y atención realizada, dando cumplimiento a la meta parcial establecida para este objetivo, como es la de bases de datos producidas con 20 anuales.

En relación con las actividades proyectadas para este objetivo se observa la generación y publicación de las siguientes políticas: Política de publicación de la información, Política de calidad de datos, Política para el catálogo de componentes de información, Política de fuentes unificadas de información, Política de componentes de información con ámbito geográfico, Política de seguridad de la información aplicable a activos tipo información y política de gobierno de información.

En los link de P:\02.TIC\APOYO_GE STION\2021\EvidenciasGestionInformacion y de, P:\02.TIC\APOYO_GE STION\2022\EvidenciasGestionInformacion se observa información sobre: acuerdos, gestion_de_informacion, planes y proyectos_ti.

Para los proyectos de TI, se observan los relacionados con: Costos_Agropecuarios, Empleo, EVA, Insumos, Interoperabilidad, Mesa_abast_segalimentaria, SIGRA y TablerosDatosEstategicos.

3.2.3. Objetivo específico 3 - optimizar la transformación de datos y análisis de información.

Producto 3.1. Servicio de análisis de Información para la planificación agropecuaria. (Cód. 1704023)

Actividad 3.1.1. Implementar metodologías, estándares y herramientas acordes a los requerimientos de análisis de información.

Vigencia	Avance programado	avance reportado	Evidencias
2021	100%	100%	Para las actividades proyectadas de cada mes evaluado, se observan las evidencias reportados sobre el Consolidado TRD2021 que se encuentra publicado en el link de: P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy _TI\2021\Productos_BPIN\BPIN_TIC\31 _ServicioAnalisisInformacion\311_Requerimientos\ y corresponden al registro y atención de los requerimientos de análisis de información a nivel misional, de la articulación y coordinación

			interinstitucional sectorial, de las PQRSD o en el desarrollo de los proyectos estratégicos.
Primer trimestre 2022	10%	20%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en el siguiente link: P:\02.TIC\02.45_SOLICITUDES_ANALISIS_INFO\2022\EvidenciasAnalisisInformacion

Actividad 3.1.2 Preparar los conjuntos de datos que soportan los procesos de análisis de información para su posterior procesamiento.

Vigencia	Avance programado	Avance reportado	Evidencias
2021	100%	100%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en el link: P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy_TI\2021\Productos_BPIN\BPIN_TIC\31_ServicioAnalisisInformacion\312_Estructuracion Se observa información relacionada con 20211222_EstructuracionBasesPrediales.pdf, y Anexos.zip
Primer trimestre 2022	10%	20%	Se observan los registros que permiten sustentar las actividades realizadas por medio de la información de ACUERDOS, GESTION_DE_INFORMACION, PLANES y PROYECTOS_TI Se observa información sobre la gestión de información en relación con Concurso, 2022_Consolidado_Indicadores_OfTIC.xlsx, 2022_Matriz_seguimiento_estandares_2021.xlsm, 2022_Matriz_seguimiento_estandares_2022.xlsm, 20220329_PromociónEstándares.PNG, 20220430_Matriz_seguimiento_estandares_2021.xlsm, 20220430_Matriz_seguimiento_estandares_2022.xlsm, 20220531_Matriz_seguimiento_estandares_2021.xlsm,

			20220531_Matriz_seguimiento_estandares_2022.xlsm

Actividad 3.1.3. Aplicar técnicas innovadoras de TI en el análisis de información.

Vigencia	Avance programado	Avance reportado	Evidencias
2021	100%	100%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en el link: P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy_TI\2021 \Productos_BPIN\BPIN_TIC\31_ServicioAnalisis Informacion\313_Innovacion Se observa información relacionada con el informe final de iniciativas de innovación versión 2 de diciembre de 2021, por medio del cual se exploran técnicas para el análisis de información y mecanismos para la reducción de los tiempos de respuesta de las solicitudes de análisis de información a través de la optimización de procesos y la adopción de buenas prácticas en el manejo de la información.
Primer trimestre 2022	10%	20%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en el siguiente link: P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy_TI\2022\Productos_BPIN\BPIN_TIC\31_ServicioAnalisisInformacion\313_Innovacion\ Se observan los registros que permiten sustentar las actividades realizadas por medio de la información de 20220204_Actividades, 20220513_Seguimiento, y 20220401_PlantillaInformeInnovacion.docx

A. Seguimiento muestra de auditoría

En el repositorio de información ubicado en P:\02.TIC\02.45_SOLICITUDES_ANALISIS_INFO\2021\EvidenciasAnalisisInformacion\ se observan las Solicitudes de análisis de Información (formato GIC-FT-001) registrados bajo los nombres de EAI9055 (evidencia de análisis de información) al EAI11065, de las cuales se tomaron como muestra de auditoria 48 análisis generados, como se muestra a continuación:

No.	Consecutivo	responsable	Fecha solicitud	Fecha requerida	mes entrega	Fecha entrega	carpeta	requerimiento
1	9055	Edward Alejandro Moreno Bojacá	21/12/2020	19/01/2021	1	19/01/2021	W:\Requerimientos\POPSP\Departamental\Guajira\2021\9055_Guajira_Integrados_Aptitud	SI
2	9056	Edward Alejandro Moreno Bojacá	23/12/2020	15/02/2021	3	1/03/2021	W:\Requerimientos\UAF\2021\9056_UAF_TamañosPrediales	SI
3	9057	Edward Alejandro Moreno Bojacá	15/12/2020	15/01/2021	1	26/01/2021	W:\Requerimientos\SIGRA_Prospectiva\2021\9057_Prospectiva_EscEconomicosLeche	SI
4	9058	Ángela Nieto Gómez	20/01/2021	25/01/2021	1	27/01/2021	W:\Requerimientos\Financiero\2021\9058_FinagroBaseDiciembre	SI
5	9059	Ángela Nieto Gómez	19/01/2021	22/01/2021	1	21/01/2021	W:\Requerimientos\Mercado_de_Tierras\2021\9059_T_VCRT_TamanoPredial	SI

6	9060	Jaime Andrés Unriza Vargas	22/01/2021	27/01/2021	1	26/01/2021	W:\Requerimientos\Uso_Eficiente_del_Suelo\Evaluacion_de_Tierras\Z_CAFE\2021\9060_Cafe_CruceLotesIntegrado	SI
7	9061	Javier Andrés Tamayo Peña	26/01/2021	1/02/2021	2	1/02/2021	W:\Requerimientos\SIGRA_Prospectiva\2021\9061_Sigra_RendimientosRealesArroz	SI
8	9062	Javier Andrés Tamayo Peña	26/01/2021	4/02/2021	2	4/02/2021	W:\Requerimientos\SIGRA_Prospectiva\2021\9062_Sigra_RendimientosRealesMaiz	SI
9	9063	Javier Andrés Tamayo Peña	28/01/2021	2/02/2021	1	29/01/2021	W:\Requerimientos\SIGRA_Prospectiva\2021\9063_Prospectiva_GanaderiaLeche	SI
10	9064	Javier Andrés Tamayo Peña	29/01/2021	4/02/2021	2	2/02/2021	W:\Requerimientos\SIGRA_Prospectiva\2021\9064_Prospectiva_NormalesClimaticas	SI
11	9065	Javier Andrés Tamayo Peña	29/01/2021	11/03/2021	3	11/03/2021	W:\Requerimientos\SIGRA_Prospectiva\2021\9065_Prospectiva_SEconomicoCarne	SI
12	9066	Edward Alejandro Moreno Bojacá	1/02/2021	11/02/2021	2	11/02/2021	W:\Requerimientos\POPSP\Departamental\Boyaca\2021\9066_LagoTota_Dominios	SI

13	9067	Carlos Andrés Ruiz Ureña	2/02/2021	5/02/2021	2	5/02/2021	W:\Requerimientos\POPSP\Departamental\SanAndres\2021\9067_SanAndres_CorrelacionSuelos	SI
14	9068	Carlos Mario Cano Campillo	4/02/2021	10/02/2021	2	8/02/2021	W:\Requerimientos\POPSP\Departamental\Bolivar\2021\9068_Bolivar_MapaEditableRegiones	SI
20	9074	Nancy Milena Alarcón	1/02/2021	10/02/2021	2	9/02/2021	W:\Requerimientos\Uso_Eficiente_del_Suelo\Evaluacion_de_Tierras\Z_BUFALOS\2021\9074_Bufalos_Cri_Infraestructura	SI
21	9075	Nancy Milena Alarcón	1/02/2021	10/02/2021	2	9/02/2021	W:\Requerimientos\Uso_Eficiente_del_Suelo\Evaluacion_de_Tierras\Z_BUFALOS\2021\9075_Bufalos_PlantasBeneficio	SI
22	9076	Nancy Milena Alarcón	1/02/2021	10/02/2021	2	9/02/2021	W:\Requerimientos\Uso_Eficiente_del_Suelo\Evaluacion_de_Tierras\Z_BUFALOS\2021\9076_Bufalos_Integrado_SEconomico	SI
23	9077	David Leonardo Cifuentes López	9/02/2021	10/02/2021	2	9/02/2021	W:\PQRS\2021\9077_SEA_73156	SI

24	9078	Nestor Julio Hernandez Bocker	9/02/2021	12/02/2021	2	9/02/2021	W:\Requerimientos\POPSP\Nacional\2021\9078_CuboComercioExterior	SI
25	9079	Javier Andrés Tamayo Peña	9/02/2021	15/02/2021	2	15/02/2021	W:\Requerimientos\SIGRA_Prospectiva\2021\9079_Prospectiva_Cri_Infraestructura	SI
26	9080	Javier Andrés Tamayo Peña	9/02/2021	19/02/2021	2	19/02/2021	W:\Requerimientos\SIGRA_Prospectiva\2021\9080_Prospectiva_IntegradosGanaderia	SI
27	9081	Javier Andrés Tamayo Peña	10/02/2021	15/02/2021	2	11/02/2021	W:\Requerimientos\SIGRA_Prospectiva\2021\9081_Prospectiva_Cri_Institucionalidad	SI
28	9082	Carlos Andrés Ruiz Ureña	9/02/2021	11/02/2021	2	11/02/2021	W:\Requerimientos\POPSP\Departamental\SanAndres\2021\9082_InfoOrdenamientoProvidencia	SI
31	9085	Jaime Andrés Unriza Vargas	10/02/2021	18/02/2021	2	17/02/2021	W:\Requerimientos\Uso_Eficiente_del_Suelo\Frontera_Agricola\2021\9085_contratos_derechos_uso	SI
34	9200	David Leonardo Cifuentes López	12/03/2021	16/03/2021	3	23/03/2021	W:\Requerimientos\POPSP\Departamental\SanAndres\2021\9200_Variables_Criterios_Pastos	SI

35	9201	Edwin Enrique Martínez	12/03/2021	18/03/2021	3	16/03/2021	W:\Requerimientos\Mercado_de_Tierras\2021\9201_Embargos_Relativizados	SI
36	9202	Ferney Ricardo Moreno Segura	12/03/2021	22/03/2021	3	17/03/2021	W:\Requerimientos\Plan_Riego\Nacional\2021\9202_UFH_PDET_APADT	SI
37	9203	Nancy Milena Alarcón	10/03/2021	16/03/2021	3	16/03/2021	W:\Requerimientos\Uso_Eficiente_del_Suelo\IDPM\2021\9203_CORTESIDPM2	SI
38	9204	Yadira Rodríguez Sabogal	12/03/2021	17/03/2021	3	23/03/2021	W:\Requerimientos\POPSP\Departamental\Cundinamarca\2021\9204_Distancia_Mercados_Infraestructura	SI
39	9205	Cindy Dayani Villamil Rivera	15/03/2021	19/03/2021	3	21/03/2021	W:\Requerimientos\Mercado_de_Tierras\2021\9205_Precios_VCRT	SI
40	9206	Yadira Rodríguez Sabogal	15/03/2021	18/03/2021	3	27/03/2021	W:\Requerimientos\Uso_Eficiente_del_Suelo\Agricultura_Familiar\2021\9206_Agricultores_Familiares	SI
41	9207	David Leonardo Cifuentes López	15/03/2021	17/03/2021	3	23/03/2021	W:\Requerimientos\Uso_Eficiente_del_Suelo\Evaluacion_de_Tierras\Z_CANA\2021\9207_Integrado_Cana_Panelera	SI

42	9208	David Felipe González Pérez	15/03/2021	16/03/2021	3	15/03/2021	W:\Requerimientos\UAF\2021\9208_UAF_Mapa_UFH	SI
43	9209	Nancy Milena Alarcón	15/03/2021	18/03/2021	3	18/03/2021	W:\Requerimientos\Uso_Eficiente_del_Suelo\Evaluacion_de_Tierras\Z_CAMARON\Requerimientos_2021\9209_Criterio_Infraestructura_Logistica	SI
48	9214	David Felipe González Pérez	15/03/2021	15/03/2021	3	15/03/2021	W:\Requerimientos\UAF\2021\9214_UAF_Mapa_Costos_UAF	SI

- Por medio del link

P:\02.TIC\02.45_SOLICITUDES_ANALISIS_INFO\2021\EvidenciasAnalisisInformacion\

se revisaron las evidencias que sustentan la gestión de las 48 solicitudes indicadas en la tabla anterior, evidenciándose para cada una de ellas:

- Archivos de Entregable, 20210315_DTR_SA_Criterio Infraestrc_Camaron.xlsx y CORREO.pdf
- Se observa para cada una de las solicitudes analizadas el diligenciamiento del formato de Solicitud de análisis de información (GIC-FT-001 versión 3).
- Se observa para cada una de las solicitudes analizadas el entregable en relación con mapas, tablas y capas de datos.

Resultado muestra

Las 48 solicitudes revisadas y analizadas no presentan desviación en su gestión y sustentan con esta muestra el cumplimiento del objetivo de esta actividad para la vigencia 2021 como es la realización der análisis generados.

3.2.4 Objetivo específico 4 - fortalecer la capacidad tecnológica de los sistemas de información

Producto 4.1. Servicio de información para la planificación agropecuaria (Cód. 1704022)

Actividad 4.1.1. Optimizar la arquitectura de sistemas de información.

Vigencia	Avance programado	Avance reportado	Evidencias
2021	100%	100%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados en el link: https://upra.sharepoint.com/:f:/s/MigracinAgronet/ EsnbI7FSEExGjEYjcDjDAA4Bhj6iboOvRQ7jCJe FCF3XWA?e=oNo0sr https://upra.sharepoint.com/:f:/s/MigracinAgronet/ EvnjyJ9iuYpBnUh8qQO8VbUB_ufXa5kj_ya2VWA ml7mzRQ?e=lIjKwY y corresponden a los documentos de Migración Agronet con gobierno Azure y artefactos de arquitectura
Primer trimestre 2022	10%	10%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en el siguiente link: https://upra.sharepoint.com/:f:/s/MigracinAgronet/ Ehbhcie1- MBKqNertwf7GFQBO4G3cmP5mXSY4Pnq83 HLqg?e=QQWwqz que incluye información sobre la migración de Agronet.

Actividad 4.1.2. Implementación de soluciones tecnológicas innovadoras de manejo de información, con atributos de calidad e interoperabilidad (escalabilidad, seguridad, confiabilidad y articulación de sistemas información).

Vigencia	Avance programado	Avance reportado	Evidencias
2021	100%	100%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en los siguientes links: P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.01_Proy_IS\ por medio del cual se presenta información de CalculadoraFinancieraRiesgos, EVA, PortalWeb y SIPRA. P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy_TI\2021 \Proyectos_PETIC por medio del cual se presenta la gestión y los avances de los proyectos SNUIRA, SIPRA, Calculadora financiera, EVA y Agronet vigencia 2021. P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy_TI\2022 \Proyectos_PETIC por medio del cual se presenta la gestión y los avances de los proyectos SNUIRA, SIPRA, Calculadora financiera, EVA y Agronet vigencia 2022.
Primer trimestre 2022	10%	20%	Se observan los registros que permiten sustentar las actividades realizadas por medio de la información de ACUERDOS, GESTION_DE_INFORMACION, PLANES y PROYECTOS_TI Se observa información sobre la gestión de información en relación con Concurso, 2022_Consolidado_Indicadores_OfTIC.xlsx, 2022_Matriz_seguimiento_estandares_2021.xlsm, 2022_Matriz_seguimiento_estandares_2022.xls

			m, 20220329_PromociónEstándares.PNG, 20220430_Matriz_seguimiento_estandares_2021.xlsm, 20220430_Matriz_seguimiento_estandares_2022.xlsm, 20220531_Matriz_seguimiento_estandares_2021.xlsm, 20220531_Matriz_seguimiento_estandares_2022.xlsm

Actividad 4.1.3. Realizar la actualización y mantenimiento de los sistemas de información que soportan la planificación rural.

Vigencia	Avance programado	Avance reportado	Evidencias
2021	100%	100%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en los siguientes links: P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy_TI\2021\Proyectos_PETIC P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.01_Proy_IS\2022\ Estos links presentan información sobre las evidencias de la gestión y los avances del mantenimiento y actualización de las aplicaciones de la entidad.
2022	8%	16%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en el siguiente link: P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy_TI\2022\Productos_BPIN\BPIN_TIC\41_ServicioSistemasInformacion\Operativo\Marzo

A. Seguimiento muestra de Auditoria

Para este objetivo se tiene como meta parcial el número de Usuarios del sistema en 20.000 anuales, como muestra óptima según lo sugerido por la herramienta del DAFP se definió seleccionar una muestra de auditoria de 51 usuarios del sistema.

Resultado muestra

Se observa que se da cumplimiento a la muestra de auditoria de 51 usuarios, por medio de los registros contenidos en el link

P:\02.TIC\APOYO_GESTION\2022\Indicadores\Fuentes_Indicadores\BPIN_Usuarios_SIPRA, donde se observan los registros que sustentan este indicador y la meta parcial establecida, con información para los meses enero a mayo de 2022 con las visitas de página así: 2.466, 5.165, 5.114, 4.616 y 5.241, respectivamente.

3.2.5 Objetivo específico 5 - fortalecer el conocimiento y divulgación de los productos y servicios de información por parte de los grupos de valor

Producto 5.1. Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y comunicaciones (Cód. 1704025)

Actividad 5.1.1. Optimizar los niveles de uso y apropiación de productos y servicios de información.

Vigencia	Avance programado	Avance reportado	Evidencias
2021	100%	100%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en los siguientes links: P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy_TI\2021\Proyectos_PETIC P:\01.DIRECCION_GENERAL\5.AC\01.16_INFORMES\2021\INFORME_EVALUAC_EVENTOS\Rendicion_cuentas

			Estos links presentan información sobre 20210415_Informe_taller_sipra_Consejeria.pdf, 20210429_informe_Webinar_panela.pdf, 20210923_informe_II_jornada_dial_Foro_FA.pdf
Primer trimestre 2022	12%	22%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en el siguiente link: P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy_TI\2022\Productos_BPIN\BPIN_TIC\41_ServicioSistemas Informacion\Operativo\Marzo

Actividad 5.1.2. Divulgar la información técnica de los productos y servicios para la planificación rural agropecuaria.

Vigencia	Avance programado	Avance reportado	Evidencias
2021	100%	100%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en los siguientes links: P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy_TI\2021\Proyectos_PETIC P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.01_Proy_IS\2022\ Estos links presentan información sobre las evidencias de la gestión y los avances del mantenimiento y actualización de las aplicaciones de la entidad.
Primer trimestre 2022	10%	20%	En el marco de la auditoria se evaluaron las evidencias reportados sobre las actividades proyectadas que se encuentran publicadas en el siguiente link: P:\02.TIC\02.40_PROYECTOS\02.40.05_Proy_TI\2022\Productos_BPIN\BPIN_TIC\41_ServicioSistemasInformacion\Operativo\Marzo

A. Seguimiento a muestra de auditoría

Como meta parcial para este objetivo se definieron los Eventos realizados con 2 anuales, como muestra de auditoria se definió revisar 2 eventos relacionados con el Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y comunicaciones.

Resultado muestra

En relación con la muestra establecida para la presente auditoria de 2 eventos anuales, se observan los eventos registrados en sharepoint como encuentros de valor (https://upra.sharepoint.com/sites/encuentrosvalor), introducción a pioneros de innovación (https://upra.sharepoint.com/sites/BasicoPioneros) y gestión de requerimientos de información (https://upra.sharepoint.com/sites/GestindeRequerimientosdeInformacion-GRI) donde se encuentran publicados videos que facilitan el uso de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad (office 365) así como herramientas para procesos de creatividad e innovación, adicionalmente se cuenta con el canal en stream SEA (https://web.microsoftstream.com/channel/4c77b6d4-edcb-4400-a311-31a4f2edaccc) donde se publican videos con orientaciones para realizar algunos procesos dentro de la plataforma.

Por lo anterior, se da cumplimiento a la meta anual de generación de dos eventos relacionados con esta actividad.

3.3. Seguimiento al uso de los recursos

Para el análisis y evaluación del uso eficiente de los recursos para la vigencia 2021 se tomó como base el documento denominado Seguimiento presupuestal TIC 2021 diciembre que presenta la información del Seguimiento Presupuestal TIC 2021, información publicada en el repositorio de información:

(P:\01.DIRECCION_GENERAL\3.AP\01.40_PROYECTOS\01.40.04_Proy_Inversion\2021\03. PROGRAMACION Y STO A RECURSOS DE INVERSION\PYTO TIC\Diciembre\)

Para la vigencia 2022, se tomó como base el documento denominado Programación y seguimiento a los recursos de inversión y funcionamiento de la UPRA (PEC-FT-001) se observa la información del Seguimiento Presupuestal TIC 2022, información publicada en repositorio de información:

(P:\01.DIRECCION_GENERAL\3.AP\01.40_PROYECTOS\01.40.04_Proy_Inversion\2021\03. PROGRAMACION Y STO A RECURSOS DE INVERSION\PYTO TIC).

Objetivo específico 1 - implementar un esquema de gestión de arquitectura empresarial institucional.		
Actividad 1.1.1. Ejecutar ejercicios de Arquitectura Empresarial que incentiven el desarrollo de proyectos que articulen la visión de negocio con las soluciones de TI.		
	2021	2022
Presupuesto Asignado	$532.340.000	$370.806.000
Presupuesto comprometido	$513.554.000	$352.020.000
Saldo por Comprometer	$18.786.000	$18.876.000
Ejecución	96.47%	94.93%.
Actividad 1.1.2. Mantener un esquema de gestión y control sobre la arquitectura empresarial y la ruta de transformación definida.		
	2021	2022
Presupuesto Asignado	$161.534.000	$141.749.500
Presupuesto comprometido	$105.350.000	$18.173.000
Saldo por Comprometer	$56.184.000	$123.576.500
Ejecución	65.22%	12.82%

Objetivo específico 2 - optimizar los procesos de gestión de información.		
Actividad 2.1.1. Implementar acciones encaminadas a mejorar la gestión de la información.		
	2021	2022

Presupuesto Asignado	$2.424.998.000	$2.062.463.000
Presupuesto comprometido	$1.686.613.167	$223.047.136
Saldo por Comprometer	$738.384.833	$1.839.415.864
Ejecución	69.55%	10.81%

Actividad 2.1.2. Optimizar la implementación de políticas y modelos de datos en fuentes únicas y oficiales.		
	2021	2022
Presupuesto Asignado	$500.514.000	546.965.000
Presupuesto comprometido	$468.304.667	66.698.867
Saldo por Comprometer	$2.209.333	480.266.133
Ejecución	99.56%	12.19%
Actividad 2.1.3. Aplicar soluciones innovadoras de TI en la gestión de la información.		
	2021	2022
Presupuesto Asignado	$73.740.000	68.688.000
Presupuesto comprometido	$73.740.000	7.632.000
Saldo por Comprometer	0.00	61.056.000
Ejecución	100%	11.11%

Objetivo específico 3 - optimizar la transformación de datos y análisis de información.		
Actividad 3.1.1. Implementar metodologías, estándares y herramientas acordes a los requerimientos de análisis de información.		
	2021	2022
Presupuesto Asignado	$866.734.000	$911.685.500
Presupuesto comprometido	$865.461.166	$114.028.901
Saldo por Comprometer	$1.272.834,33	$797.656.599
Ejecución	99.85%	12.51%
Actividad 3.1.2 Preparar los conjuntos de datos que soportan los procesos de análisis de información para su posterior procesamiento.		
	2021	2022
Presupuesto Asignado	$204.208.000	$149.75.000
Presupuesto comprometido	$203.154.333	$19.504.934
Saldo por Comprometer	$1.053.667	$130.280.066
Ejecución	99.48%	13.02%
Actividad 3.1.3. Aplicar técnicas innovadoras de TI en el análisis de información.		
	2021	2022
Presupuesto Asignado	$156.558.500	$149.010.000
Presupuesto comprometido	$153.568.000	$16.067.000
Saldo por Comprometer	$2.990.499,67	$132.943.000

Ejecución	98.09%	10.78%

Objetivo específico 4 - fortalecer la capacidad tecnológica de los sistemas de información.		
Actividad 4.1.1. Optimizar la arquitectura de sistemas de información.		
	2021	2022
Presupuesto Asignado	$73.824.333	$71.145.000
Presupuesto comprometido	$76.370.000	$7.905.000
Saldo por Comprometer	$2.545.667	$63.240.000
Ejecución	96.67%	11.11%
Actividad 4.1.2. Implementación de soluciones tecnológicas innovadoras de manejo de información, con atributos de calidad e interoperabilidad (escalabilidad, seguridad, confiabilidad y articulación de sistemas información)		
	2021	2022
Presupuesto Asignado	$991.980.000	$823.376.000
Presupuesto comprometido	$990.298.000	$81.681.000
Saldo por Comprometer	$1.682.000	$741.695.000
Ejecución	99.83%	9.92%
Actividad 4.1.3. Realizar la actualización y mantenimiento de los sistemas de información que soportan la planificación rural.		
	2021	2022

Presupuesto Asignado	$425.908.500	$583.257.000
Presupuesto comprometido	$425.828.420	$81.681.034
Saldo por Comprometer	$76.080.000	$501.575.966
Ejecución	99.98%	14.00%

Objetivo específico 5 - fortalecer el conocimiento y divulgación de los productos y servicios de información por parte de los grupos de valor.		
Actividad 5.1.1. Optimizar los niveles de uso y apropiación de productos y servicios de información.		
	2021	2022
Presupuesto Asignado	$215.960.000	$183.899.000
Presupuesto comprometido	$215.960.000	$24.592.500
Saldo por Comprometer	$0.oo	$159.306.500
Ejecución	100%	13.37%
Actividad 5.1.2. Divulgar la información técnica de los productos y servicios para la planificación rural agropecuaria.		
	2021	2022
Presupuesto Asignado	$1.030.693	$958.443.000
Presupuesto comprometido	$996.541.000	$112.433.432
Saldo por Comprometer	$34.152.000	$846.009.568
Ejecución	96.69%	11.73%

4.1. Resultado

Analizados los registros de la programación y seguimiento a los recursos de inversión relacionados con los cinco objetivos específicos y sus actividades para la vigencia 2021 y el primer trimestre de 2022, en general se da cumplimiento a una adecuada ejecución del presupuesto asignado y es coherente con la gestión reportada.

4. CONCLUSIÓN

Como resultado de la evaluación y seguimiento a las actividades de ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de Información y sus tecnologías para la planificación orientación de la política de Gestión del Territorio para usos agropecuarios en el ámbito nacional TIC", se determinó que existen evidencias que soportan la ejecución de actividades descritas y desarrollo de productos relacionados.

Se encontró una oportunidad de mejora en la gestión de controles de los riesgos evaluados razón por la cual, se requiere revisar algunos aspectos de diseño y ejecución.

Se requiere que el plan de tratamiento a gestionar sobre la oportunidad de mejora sea remitido a la Asesoría de Control interno para su posterior seguimiento antes del 05 de agosto de 2022.