

INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO PETI 2025



Fecha de Corte: 24 de diciembre de 2025

Ana María Manchola Pérez – Asesora de Dirección
con funciones de Control Interno

Sede Principal

1. RESUMEN DE DESEMPEÑO (DASHBOARD)

Indicador Clave	Resultado	Meta	Estado
Ejecución del PETI 2024-2027	100%	100%	Cumplido
Mantenimiento Preventivo TIC	100%	100%	Cumplido
Oportunidad en Solución (Horas)	2.51	< 24.0	Excelencia
Atención de Solicitudes (Total)	7,129	N/A	Excelencia

Conclusión General: El proceso de Gestión de Servicios TIC muestra una **eficacia sobresaliente (100%)** en la ejecución de sus planes estratégicos y operativos para la vigencia 2025. La infraestructura tecnológica se mantiene operativa y confiable, soportando adecuadamente la misión institucional

2. HITOS Y AVANCES ESTRATÉGICOS

Durante el periodo evaluado (01 de enero al 30 de diciembre de 2025), se destacan los siguientes logros:

- **Infraestructura y Continuidad:** Cumplimiento total en la adquisición de hardware, conectividad y soporte de bases de datos Oracle.
- **Gestión de Mesa de Ayuda:** Se gestionaron **7,129 solicitudes** con un tiempo promedio de solución de **2.51 horas**, muy por debajo del límite institucional de 24 horas.
- **Seguridad Digital:** Implementación de firewall Sophos XGS136, actualizaciones constantes de parches de seguridad y esquemas de backups locales y externos

3. GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

El seguimiento de riesgos indica una gestión proactiva en los siguientes frentes:

- **Obsolescencia Tecnológica:** Se identificaron necesidades de renovación y se ejecutó la adquisición de equipos según presupuesto 2025.
- **Ataques Cibernéticos:** Mitigación mediante el cumplimiento del plan de contingencia y realización de copias de seguridad externas.
- **Seguridad de la Información:** Avance en la actualización del inventario de activos y alineación hacia la futura implementación de la norma **ISO 27001**

4. MADUREZ DEL PROCESO

Para elevar el nivel de madurez del proceso, se requiere:

1. **Transformación Digital:** Acelerar la implementación de la **Carpeta Ciudadano Digital** para trámites de autoridad ambiental.
2. **Estandarización ISO:** Revisar y reportar la implementación del SGSI (ISO 27001) para garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad.
3. **Gestión Documental:** Revisar y reportar el estado del plan piloto de optimización del sistema de impresión para transitar hacia la digitalización total.

5. FORTALEZAS DESTACADAS

- Compromiso y asignación de recursos por parte de la **Alta Dirección**.
- Talento humano con **amplia experiencia** y formación técnica.
- Infraestructura tecnológica **robusta y licenciada** (Sistemas de información, SIG y gestión documental)

Conclusión

La entidad cuenta con una infraestructura tecnológica **robusta y confiable**. La gestión del outsourcing ha sido efectiva, logrando atender más de **7,000 solicitudes** con tiempos de respuesta excepcionales. El enfoque para el próximo periodo debe migrar de la estabilidad operativa hacia la **seguridad de la información estandarizada (ISO)** y la digitalización de cara al ciudadano