

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Informe año:	Ciclo: 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	05	2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR				
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	¿Tiene vigencia anterior? (Nota: En caso de SI, debe diligenciar la siguiente información.)		
		SI__	NO_X__	
		Fecha Realización Auditoría:		
		DD	MM	AAAA
		05	05	2022
ESTRATÉGICOS:	GERENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.			
MISIONALES:				
APOYO:				
EVALUACIÓN Y MEJORA:				
Nombre del Auditor Interno:	N/A	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Interna.		SI NO
Nombre del Auditado:	N/A			N/A N/A
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa del ente certificador	SI NO
	N/A	N/A		N/A N/A
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO	¿Se cerraron todos los hallazgos producto de las auditorias anteriores?	SI NO
	N/A	N/A		N/A N/A
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	NO	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI NO
	N/A	N/A		N/A N/A
OBSERVACIONES:	N/A			

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA					
PROCESO(S) A AUDITAR:	RELACIONE LOS PROCESOS:				
MISIONALES:		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	GERENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		15	05	2023
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
	15	05	2023		19	05	2023

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Martin Rafael Molina Torres	3022938769	mmolinat@barranquilla.gov.co	N/A	N/A	N/A

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento en la ejecución del proyecto “Innovación y mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la entidad”, evaluando el estado actual de avance frente al Plan Distrital de Desarrollo, la normatividad legal vigente y reglamentaria.

ALCANCE:

Verificación del cumplimiento en la ejecución del proyecto “Innovación y mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la entidad”, la medición y avance en los diferentes indicadores propuestos, su ejecución presupuestal y cargue de información en los diferentes aplicativos dispuestos por el Gobierno Nacional, en las vigencias 2020, 2021, 2022 y el primer trimestre de la vigencia 2023.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes / secretaria y/o Oficina):

La auditoría al proyecto “innovación y mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la entidad” se llevo a cabo en la oficina de la Gerencia de las TICs en el edificio central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, adicionalmente se valido el estado de los equipos tecnológicos en las siguientes sedes:

- Oficina de gestión de ingresos (Calle 44 # 44 – 27)
- Secretaria Distrital de Gobierno - Carrera 43 # 35 – 38 Centro Comercial los Ángeles –

segundo piso.

- Alcaldía Local Norte Centro Histórico - Carrera 43 # 35 – 38 Centro Comercial los Ángeles – primer piso.
- Data Center Telefónica - Calle 73 # 38B - 65

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Plan Nacional de Desarrollo, Plan Distrital de Desarrollo-Gaceta Distrital 665 de junio 10 de 2020, Constitución Política de Colombia, Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”, Guía para la elaboración de Resúmenes Ejecutivos de Proyectos de Inversión DNP (Departamento Nacional de Planeación), Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, resolución 2710 de 2017 “Por la cual se establecen lineamientos para la adopción del protocolo IPv6”, Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”, Resolución 0007 de 2022 (marzo 10 de 2022) Alcaldía Distrital de Barranquilla – “Por medio de la cual se adopta la actualización y/o modificación del contenido del manual de contratación, interventoría y supervisión que regula la actividad administrativa contractual de la Alcaldía del distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla”. Manual de contratación, interventoría y supervisión Distrito Especial, Industrial Y Portuario de Barranquilla 2022

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA

3.1 NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CONFORMIDAD		
			NC	OP DE MEJORA	Requisitos Legales o de la NTC auditado
1	<p>Descripción: La Alcaldía Distrital de Barranquilla no evidencia un cumplimiento en la transición del protocolo IPv4 al protocolo IPv6 debido a la complejidad del proceso de migración y la configuración actual de la red interna, incumpliendo lo establecido en la Resolución 01126 de 2021 en el artículo 3 – Plazo de adopción <u>...” Por su parte, las entidades territoriales deberán finalizar dicho proceso a más tardar el 31 de diciembre del año 2022”</u>; con lo cual se podría incurrir en problemas de conectividad por parte de los diferentes procesos de la entidad debido al agotamiento de las direcciones IP disponibles bajo el actual protocolo IPv4; así mismo se podrían acarrear sanciones por parte del Ministerio de las Tecnologías de la información y Comunicaciones y diferentes entes de control.</p>	Gestión de las Tecnologías e información.	X		Resolución 01126 de 2021 – Ministerio de Tecnologías de la información y Comunicaciones.

	<p>Evidencia: Se vienen realizando trabajos de implementación, sin embargo, a la fecha la entidad no se encuentra operando bajo el protocolo IPv6 ni se han desarrollado todas las actividades de la guía establecida por el Ministerio de las Tecnología de la información “Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia”.</p>				Resolución 01126 de 2021 – Ministerio de Tecnologías de la información y Comunicaciones.
2	<p>Descripción: Es necesario mejorar el diligenciamiento del formato “Mantenimiento Preventivo” código METIC-F06, con el fin de diligenciar de manera completa todos los campos sin dejar en blanco aquellos que no apliquen y dejando las observaciones pertinentes cuando no se ubique o logre ejecutar el mantenimiento preventivo en algún equipo.</p> <p>Evidencia: Formato “Mantenimiento preventivo” código METIC-F06, ejecutado a la Oficina de Gestión de Ingresos el 23 de diciembre de la vigencia 2022 (ver anexo 4 del informe).</p>	Gestión de las Tecnologías e información.		X	Formato Mantenimiento Preventivo, código METIC-F06
3	<p>Descripción: Se recomienda modificar la formula del indicador de mantenimientos preventivos ejecutados, estableciéndolo de manera acumulativa, teniendo en cuenta que los mantenimientos preventivos se llevan a cabo durante toda la vigencia y el 100% se cumplirá en diciembre de cada año.</p> <p>así mismo se recomienda mejorar las conclusiones en el informe destacando los avances y reprogramaciones que sean necesarias dentro del plan de mantenimiento preventivo.</p> <p>Evidencia: En el informe de mantenimientos se evidencio el incumplimiento en el indicador debido a la formulación actual que mide por trimestre la ejecución de los mantenimientos preventivos.</p>	Gestión de las Tecnologías e información.		X	
4	<p>Descripción: Se recomienda encaminar las acciones pertinentes con el fin de contar con los suministros necesarios para atender aquellos requerimientos de mantenimientos correctivos en la entidad, evitando</p>	Gestión de las Tecnologías e información.		X	Formato Mantenimiento Preventivo, código

	retrasos y continuidad de operación de los equipos que presenten las fallas. Evidencia: Se evidenciaron en el aplicativo GLPI para la vigencia 2023 (mes de marzo) requerimientos que no han sido solucionados por falta de suministros de bajo costo requeridos por los procesos en la entidad.				METIC-F06
5	Descripción: Se recomienda en todos los mantenimientos preventivos ejecutados, plasmar la firma del usuario que tiene el equipo asignado, en evidencia de recibo a satisfacción de la actividad ejecutada. Evidencia: Formato "Mantenimiento preventivo" código METIC-F06, ejecutado a la Oficina de Gestión de Ingresos el 23 de diciembre de la vigencia 2022 (ver anexo 4 del informe), no cuenta con las firmas de los usuarios que tienen los equipos asignados.	Gestión de las Tecnologías e información.		X	Formato Mantenimiento Preventivo, código METIC-F06
6	Descripción: Se recomienda revisar y actualizar los documentos del proceso en donde se describan las sedes y centros de trabajo de la Alcaldía. Evidencia: En la revisión del Plan de Mantenimiento, no se encuentran actualizadas las sedes de la entidad como por ejemplo la Alcaldía Local Sur Occidente y la nueva sede para tramites del SISBEN (sede murillo).	Gestión de las Tecnologías e información.		X	Documentos del proceso.

3.2 FORTALEZAS

- La migración de los servidores al centro de datos con la empresa telefónica en donde se mantienen los equipos bajo estrictas medidas de seguridad para su acceso, así como mecanismos de contingencia en caso de interrupciones en el fluido eléctrico y daños en los aires acondicionados, lo que garantiza la continuidad en el funcionamiento de los equipos y por ende la prestación de los servicios por parte de la entidad.
- El equipo de trabajo comprometido y especializado en las funciones asignadas cada uno con el conocimiento técnico de las actividades asignadas.
- La operación de los servidores en la nube con el sistema de alertas y su funcionalidad remota, a través del portal de telefónica donde se pueden generar reportes sobre el estado de los servicios.
- La gestión realizada para la migración de servicios superando las metas propuestas para el cuatrienio.
- La disponibilidad y funcionamiento de los equipos de computo en las sedes visitadas en donde fue manifestado por los usuarios la gestión realizada durante los mantenimientos preventivos y correctivos que se presenten.

3.3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

Teniendo en cuenta los criterios establecidos para la ejecución del ejercicio de auditoria al proyecto “innovación y mantenimiento a la infraestructura de la entidad”, durante los 5 días de su ejecución se logró dar cumplimiento a los objetivos planteados, de acuerdo con al alcance establecido para su desarrollo, evidenciando en medio físico, virtual y a través de visitas en sitio, la ejecución de las actividades relacionadas con el proyecto en mención.

Por lo anteriormente expuesto se evidencia cumplimiento de la normatividad relacionada en los criterios de la auditoria, dando cumplimiento a los indicadores del proyecto “innovación y mantenimiento a la infraestructura de la entidad”, a través de la contratación de servicios para mantener el nivel de funcionamiento en la atención a la ciudadanía y prestación eficiente de sus servicios.

Así mismo, es importante destacar la fortaleza en la adquisición de equipos y tecnologías de la información que garantizan la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de la información de la entidad a través de centros de datos externos que implementan buenas prácticas informáticas.

En conclusión, realizado el ejercicio de auditoria se identificó un hallazgo relacionado con una no conformidad relacionada con el incumplimiento de la resolución 01126 de 2021, en cuanto la migración del protocolo IPv4 a IPv6 y se establecieron 5 recomendaciones relacionadas con temas de forma y manejo documental en la ejecución de algunas actividades de la dependencia.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Jaime Criales Henao Gerente de las TICs		

AUDITOR LIDER /EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Martin Rafael Molina Torres Profesional Universitario		24/05/2023

ANEXOS

ANEXO 1 – SELECCIÓN DE LA MUESTRA


CÁLCULO DE LA MUESTRA
AUDITORÍA:
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población

Proceso	GESTION DE LAS TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN
Sujeto o Punto de Control:	Contrato Innovación y mantenimiento de la infraestructura de la entidad
Cálculo de la muestra para:	Contratos aplicativo SECOP II
Periodo Evaluado:	ENERO 2021 - MARZO 2023
Preparado por:	Martin Molina Torres
Fecha:	12/05/2023

INGRESO DE PARÁMETROS

Tamaño de la Población (N)	278
Error Muestral (E)	4%
Proporción de Éxito (P)	1%
Nivel de Confianza	98%
Nivel de Confianza (Z) (1)	2,326

TAMAÑO DE LA MUESTRA

 Fórmula **20**

 Muestra Óptima **19**
Formula para poblaciones infinitas

$$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$$

Formula para poblaciones finitas

$$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$$

Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza

E= Error de muestreo (precisión)

N= Tamaño de la Población

P= Proporción estimada

Q= 1-P

Fuente: Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011

ANEXO 2 – VERIFICACIÓN APLICATIVO GLPI

Fecha de Aprobación: 20/09-21

Versión: 2.2

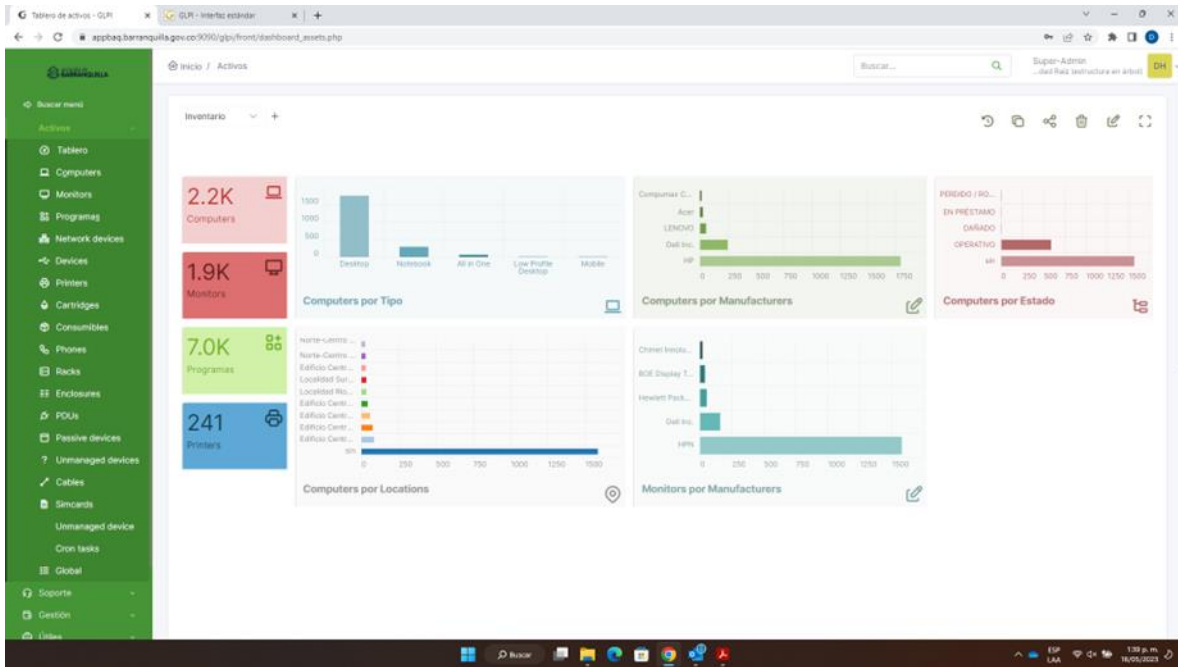


Imagen 1: Cuadro de mando principal - aplicativo GLPI

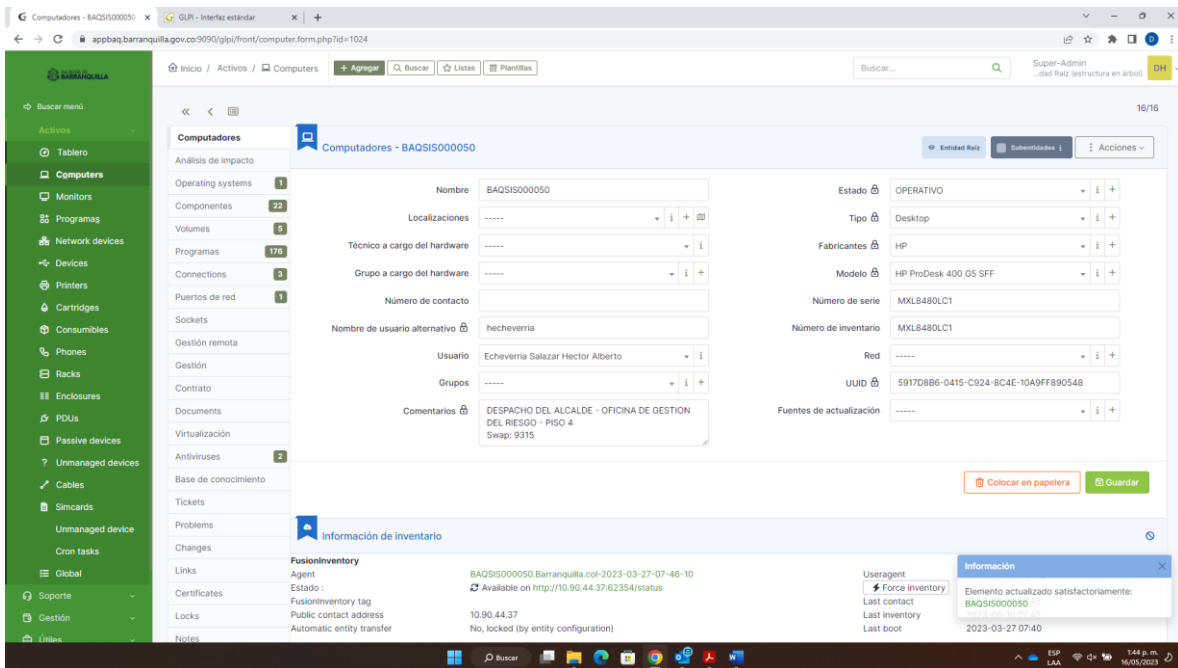


Imagen 2: Validación estado del equipo baqsis000050 y su asignación - aplicativo GLPI

NOMBRE	ENTIDAD	ID	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DE USUARIO ALTERNATIVO	REDES - IP	COMPONENTES - DIRECCIÓN MAC	USUARIO	MODELO	NÚMERO DE SERIE
BAQSI002227	Entidad Raíz	1763	2022-10-12 15:29	ANGELICA PATRICIA ZUÑIGA				HP 250 G6 Notebook PC	CND8521B77
2018AB0035190	Entidad Raíz	1553	2022-10-03 19:45	Armando Choperena@2018AB0035190	fe80:143f:3620:e143:3041:10:90:28:97	10:e7:c6:f8:3d:ec fc:01:7c:61:98:4d		HP Pavilion All-in-One 24-i0xx	8CC8190FLD
2020AB0069985	Entidad Raíz	1672	2023-02-16 11:21	mcontreras@BARRANQUILLA	192.168.155.43	fe80:6d57:eb89:1a80:daef	Contreras Barrios Martha Luz	OptiPlex 3020	G5T3942
2020AB0069987	Entidad Raíz	1254	2023-03-07 09:00	AURA MARIA DE LA HOZ OSPINO	192.168.155.110		Martinez Altamar Zully Marilarita	OptiPlex 3020	GRNX152
2020AB0069993	Entidad Raíz	2113	2023-03-30 12:27	elarios@BARRANQUILLA	192.168.155.84			ThinkCentre E73	PC0B39D9
2020AB0069995	Entidad Raíz	1916	2022-11-09 10:26	TRANSITO@2020AB0069995	192.168.252.207	fe80:adf6:3981:622a:29d3		ThinkCentre E73	PC0B39CX
2020AB0069996	Entidad Raíz	1476	2022-10-03 16:08	TRANSITO@2020AB0069996	192.168.155.4	fe80:7d91:cdca:5da:e172		ThinkCentre E73	PC0B39D6
2020AB0069999	Entidad Raíz	703	2022-12-06 09:56	instalador@BARRANQUILLA	192.168.252.153		instalador	10AU03800	PC0B39CW
2020AB0070042	Entidad Raíz	1004	2023-03-23 05:14	Astrid Arroyo Castillo	192.168.155.133	4ccc6a:13:53:e4	Castillo Avila Yurani Del Socorro	10AU03800	PC0ALMD1
2020AB0070058	Entidad Raíz	1131	2023-05-16 06:27	TRANSITO (Otilia Ordóñez)	192.168.155.25	fe80:899c:29d3:905e:74fe		10AU03800	PC0B3997

Imagen 3: Equipos en inventario - aplicativo GLPI

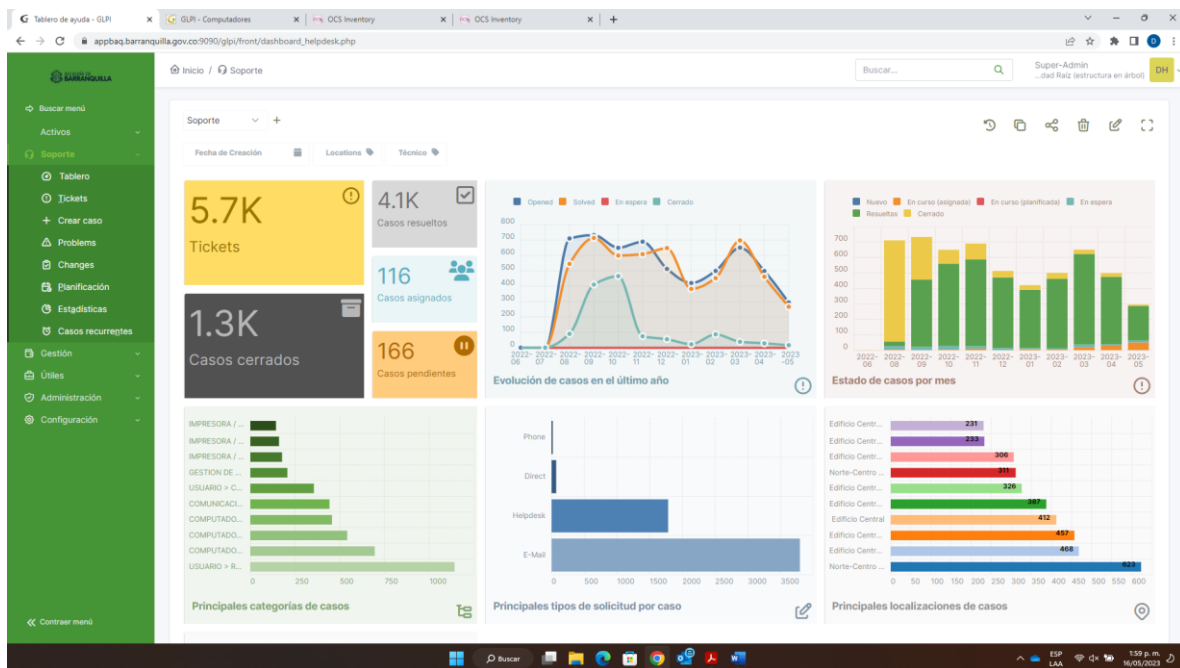


Imagen 4: Dashboard soporte - aplicativo GLPI

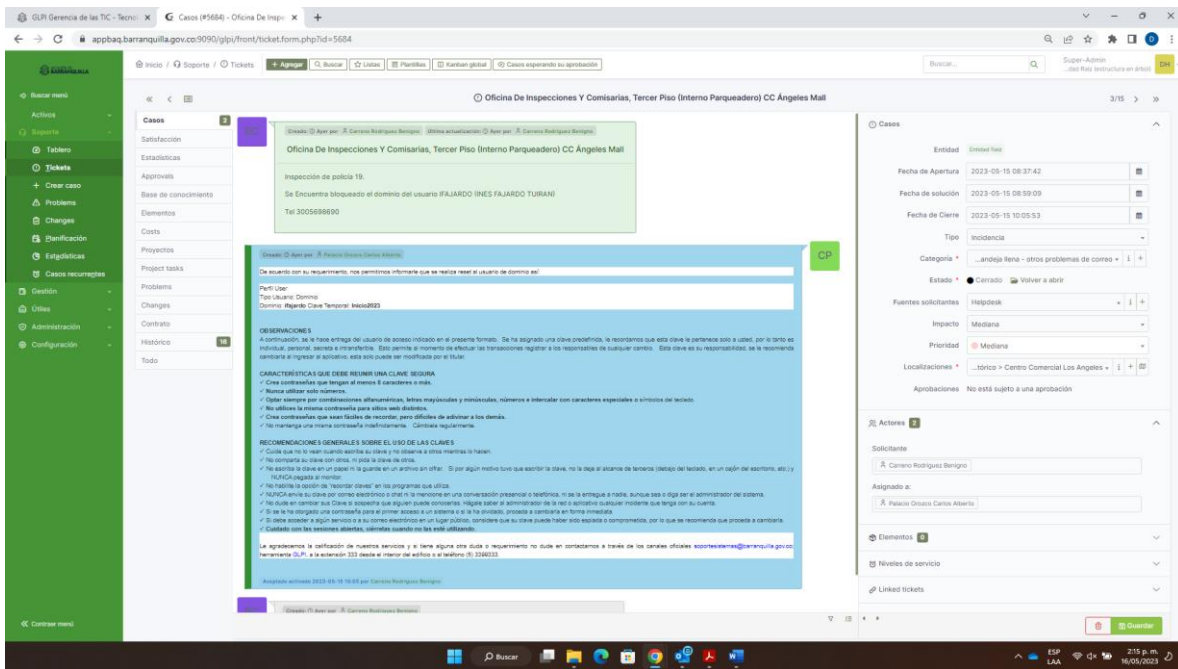


Imagen 5: Caso resultado - aplicativo GLPI

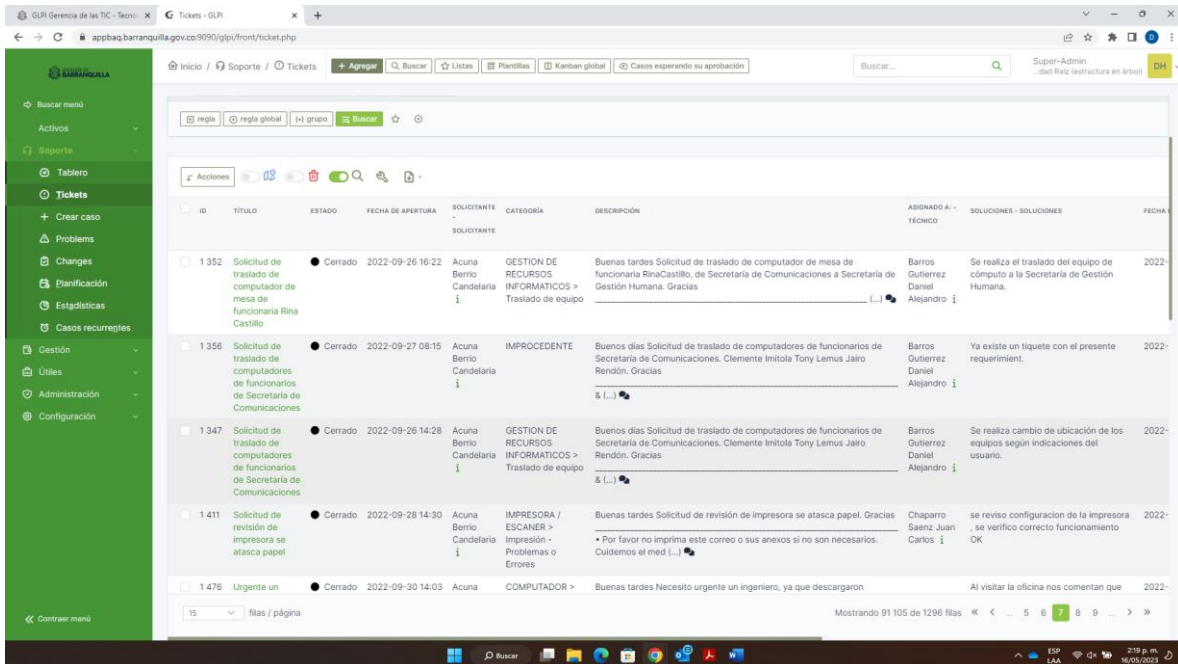
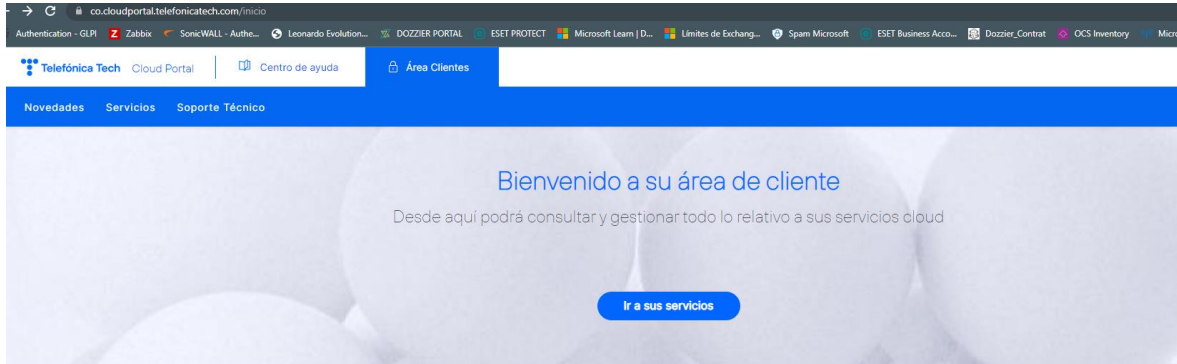


Imagen 6: Listado de casos cerrados - aplicativo GLPI

ANEXO 3 – VERIFICACIÓN SERVIDORES VIRTUALES



Novedades
Le mantenemos al día de todo lo relacionado con los servicios de Cloud Pública de Telefónica



Imagen 7: Ingreso portal Telefónica – gestión de servidores

todos los centros de datos virtuales | Sitio: laas-vdc-co.telefonica.com | Organización: ALCALDIABOQUILLA | Centro de datos: STD_ALCALDIABOQUILLA_BP_OC_01

Máquinas virtuales

Buscar por: Nombre | FILTRADO AVANZADO | Ordenar por: Fecha de creación

32 máquinas virtuales | Cadenado: No | Borrar todos los filtros

NUEVA MÁQUINA VIRTUAL | EXPORTAR MÁQUINAS VIRTUALES | Selección múltiple

Icono	Nombre	Estado	Acciones	Fecha de creación	OS	RAM	CPU	Red	Almacenamiento
🔍	PRUEBAUNXCD	Encendido	Nunca se suspen...	26/04/2023, 03:29:49 p. m.	Oracle Linux 8 (64-bit)	2 GB	1	ZMABPRUEB...	CT6_VDC_GOL
🔍	Omega	Encendido	Nunca se suspen...	25/04/2023, 10:54:54 a. m.	Oracle Linux 8 (64-bit)	8 GB	2	Omega	CT6_VDC_GOL
🔍	Reporteador	Encendido	Nunca se suspen...	24/04/2023, 01:02:24 p. m.	Microsoft Windows Server 2016 or later (64-b...	8 GB	2	ReporteadorT...	CT6_VDC_GOL
🔍	Unifi	Encendido	Nunca se suspen...	24/04/2023, 08:15:38 a. m.	Ubuntu Linux (64-bit)	3 GB	1	Unifi	CT6_VDC_GOL
🔍	lambda	Encendido	Nunca se suspen...	21/04/2023, 09:08:02 a. m.	Oracle Linux 8 (64-bit)	8 GB	4	lambda	CT6_VDC_GOL
🔍	ServModem1	Encendido	Nunca se suspen...	17/04/2023, 05:41:20 p. m.	Oracle Linux 8 (64-bit)	8 GB	2	ServModem1	CT6_VDC_GOL
🔍	Epsilon	Encendido	Nunca se suspen...	17/04/2023, 03:57:36 p. m.	Oracle Linux 8 (64-bit)	4 GB	2	Epsilon	CT6_VDC_GOL
🔍	Dbcatasia	Encendido	Nunca se suspen...	17/04/2023, 08:35:31 a. m.	Oracle Linux 8 (64-bit)	16 GB	4	Catastro	CT6_VDC_GOL

16:30 de 32 máquinas virtuales | < > 2 / 3 >

recientes

ID	Título	Estado	Tipo	Iniciador	Hora de inicio	Hora de finalización
ed	Screen Ticket of Virtual Machine SIGSRV(663910ca-c76e-4028-9e08-1129b...	Correcto	vm	ahamburger@vdc-co.cloud.telefonica	16/05/2023, 09:39:42 a. m.	16/05/2023, 09:39:42 a. m.
ed	Screen Ticket of Virtual Machine SIGSRV(663910ca-c76e-4028-9e08-1129b...	Correcto	vm	ahamburger@vdc-co.cloud.telefonica	16/05/2023, 09:23:56 a. m.	16/05/2023, 09:23:56 a. m.
id	Virtual Machine ZIVMCALEDDIA_BD(73741d6e-359c-406b-b960-a547ca01...	Correcto	vm	ahamburger@vdc-co.cloud.telefonica	15/05/2023, 10:28:14 p. m.	15/05/2023, 10:28:42 p. m.
id	Virtual Application ZIVMCALEDDIA_BD(0e4eeee0-cae-4d85-b928-90de9...	Correcto	vasp	ahamburger@vdc-co.cloud.telefonica	15/05/2023, 10:27:47 p. m.	15/05/2023, 10:27:50 p. m.

Imagen 8: Estado de máquinas virtuales – Portal Telefónica

VM ↑↓	Indicador ↑↓	MaxHistorico ↑↓	Máx. mes ↑↓	Mín. mes ↑↓	Media mes ↑↓	vApp ↑↓
Dbcatasia	CPU	34 %	34 %	0 %	4 %	Catastro
Dbcatasia	CPU Ready	0 %	0 %	0 %	0 %	Catastro
Dbcatasia	Disco (SAN)	245.272 KBps	245.272 KBps	1 KBps	10.204 KBps	Catastro
Dbcatasia	RAM	72 %	72 %	1 %	8 %	Catastro
Dbcatasia	Red	22.582 KBps	22.582 KBps	0 KBps	403 KBps	Catastro
Epsilon	CPU	4 %	4 %	0 %	0 %	Epsilon
Epsilon	CPU Ready	0 %	0 %	0 %	0 %	Epsilon
Epsilon	Disco (SAN)	1.097 KBps	1.097 KBps	0 KBps	11 KBps	Epsilon
Epsilon	RAM	21 %	21 %	1 %	2 %	Epsilon
Epsilon	Red	178 KBps	178 KBps	0 KBps	9 KBps	Epsilon

Imagen 8: Consulta de máquinas – Portal Telefónica

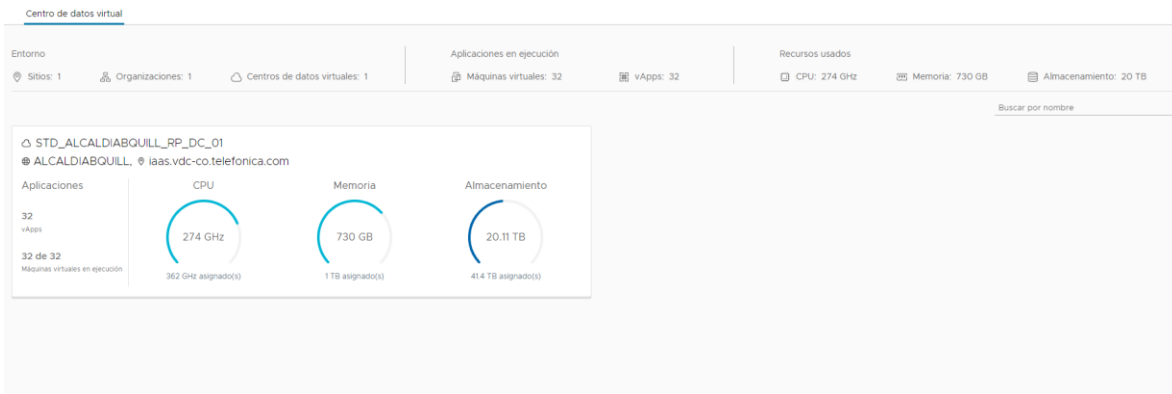


Imagen 9: Capacidad utilizada – Portal Telefónica

ANEXO 4 – VERIFICACIÓN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Fecha de Aprobación: 20/09-21

Versión: 2.2

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

NIT 890.102.018-1

FORMATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código: METIC - F06

No.	FECHA	PISO	DEPENDENCIA	CPU	MON	IMP	USUARIO	FIRMA USUARIO	OBSERVACION
1			GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL909330S					
2	23 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501SSF			Bianca Coronel	P1	BQ 755
3	23 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501SXL			Yone Gomez	P1	
4	23 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501VRZ			Nancy Garcia	P1	BQ 758
5	27 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501SRX			Luciano Carron	P1	BQ 759
6	27 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501SBC			Yolanda Carron	P1	BQ 760
7	27 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501SCX			Yolanda Carron	P1	BQ 761
8	27 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501SG7			Yolanda Carron	P1	BQ 762
9	27 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501SFK			Yolanda Carron	P1	BQ 766
10	27 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501ST9			Yolanda Carron	P1	BQ 768
11	23 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501S12			Yolanda Carron	P1	
12	23 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501S03			Yolanda Carron	P1	Falla Mouse P1
13		GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501STG			Yolanda Carron	P1	
14	23 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501VV1			Yolanda Carron	P1	BQ 776
15	27 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501SDX			Yolanda Carron	P1	BQ 777
16	27 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501VW4			Yolanda Carron	P1	BQ
17	23 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501STX			Yolanda Carron	P1	
18	27 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501SOV			Yolanda Carron	P1	BQ
19	23 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501SOY			Yolanda Carron	P1	BQ 782
20	23 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501SVP			Yolanda Carron	P1	
21	27 dic 22	GGI	GERENCIA GESTION DE INGRESO	MXL8501SWN			Yolanda Carron	P1	BQ 786
22	27 dic 22			MXL8501SCY			Yolanda Carron	P1	BQ 763

Imagen 10: Planilla de mantenimientos preventivos Gerencia Gestión de Ingresos – diciembre 2022

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

NIT 890.102.018-1

FORMATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código: METIC - F06

No.	FECHA	PISO	DEPENDENCIA	CPU	MON	IMP	USUARIO	FIRMA USUARIO	OBSERVACION
1			OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	MXL8480LBL					
2	22 dic 22	04 PISO	OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	MXL8480LFF			Linda Hernandez		BQ 045
3	22 dic 22	04 PISO	OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	MXL8480LC1			Linda Hernandez		
4	22 dic 22	04 PISO	OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	MXL8501S0C			Linda Hernandez		
5	22 dic 22	04 PISO	OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	MXL8501S09			Linda Hernandez		
6	22 dic 22	04 PISO	OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	MXL8501S0S			Linda Hernandez		
7		04 PISO	OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	MXL8501S6L			Linda Hernandez		
8	22 dic 22	04 PISO	OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	MXL8501S06			Linda Hernandez		
9	22 dic 22	04 PISO	OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	MXL8501S7C			Linda Hernandez		
10	22 dic 22	04 PISO	OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	MXL8501S0L			Linda Hernandez		BQ 342
11	21 dic 22	02 PISO	OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD	MXL9092PML			Linda Hernandez		
12	21 dic 22	02 PISO	OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD	MXL8501S7P			Linda Hernandez		
13	21 dic 22	02 PISO	OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD	MXL8501S7V			Linda Hernandez		
14	21 dic 22	02 PISO	OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD	MXL8501S50			Linda Hernandez		
15	21 dic 22	02 PISO	OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD	MXL8501S8J			Linda Hernandez		
16		02 PISO	OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD	MXL8501S56			Linda Hernandez		
17	21 dic 22	02 PISO	OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD	MXL8501SFG			Linda Hernandez		
18	21 dic 22	02 PISO	OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD	MXL8501S9H			Linda Hernandez		
19	21 dic 22	02 PISO	OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD	MXL8501V8M			Linda Hernandez		
20		02 PISO	OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD	MXL8501V58			Linda Hernandez		
21	21 dic 22	2 PISO	Oficina de la Mujer	MXL8501SW7			Linda Hernandez		

Imagen 11: Mantenimientos preventivos Oficina Gestión del Riesgo y Oficina de la Mujer – diciembre 2022

ANEXO 5 – VERIFICACION APLICATIVO SECOP II

Información

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA

Precio estimado total: 3.400.000.000 COP
Número del proceso: CD-01-2022-3031
Título: "Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento técnico y operativo en las actividades de definición, actualización y creación de expedientes digitales, así como en la estructuración y c
Fase: Presentación de oferta
Estado: Proceso adjudicado y celebrado
Descripción: "Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento técnico y operativo en las actividades de definición, actualización y creación de expedientes digitales, así como en la estructuración y cargue de documentos digitales en las diferentes áreas de la alcaldía de Barranquilla."
Tipo de proceso: Contratación directa.

Datos del contrato

Tipo de contrato: Prestación de servicios
Justificación de la modalidad de contratación: Servicios profesionales y apoyo a la gestión
Dirección de ejecución del contrato: Calle 34 N°43-31 Barranquilla Atlántico COLOMBIA
Código UNSPSC: 80111600 - Servicios de personal temporal
Lista adicional de códigos UNSPSC:
Lotes? Sí No

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

Imagen 12: Contrato CD-01-2022-3031 – SECOP II

Información

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA

Precio estimado total: 1.500.000.000 COP
Número del proceso: CD-01-2022-3030
Título: Prestación de los servicios profesionales para el desarrollo implementación de soluciones estandarizadas y automatización en diferentes procesos para la Alcaldía de Barranquilla
Fase: Presentación de oferta
Estado: Proceso adjudicado y celebrado
Descripción: Prestación de los servicios profesionales para el desarrollo implementación de soluciones estandarizadas y automatización en diferentes procesos para la Alcaldía de Barranquilla
Tipo de proceso: Contratación directa.

Datos del contrato

Tipo de contrato: Prestación de servicios
Justificación de la modalidad de contratación: Servicios profesionales y apoyo a la gestión
Dirección de ejecución del contrato: Calle 34 N°43-31 Barranquilla Atlántico COLOMBIA
Código UNSPSC: 80111600 - Servicios de personal temporal
Lista adicional de códigos UNSPSC:
Lotes? Sí No

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

Imagen 13: Contrato CD-01-2022-3030 – SECOP II

Información

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA

Precio estimado total: 570.000.000 COP
Número del proceso: CD-01-2021-4564
Título: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN BRINDADOS POR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC-ASI COMO DE LA RED DE CONECTIVIDAD EN EL DISTRITO
Fase: Presentación de oferta
Estado: Proceso adjudicado y celebrado
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN BRINDADOS POR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC-ASI COMO DE LA RED DE CONECTIVIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Tipo de proceso: Contratación directa.

Datos del contrato

Tipo de contrato: Prestación de servicios
Justificación de la modalidad de contratación: No existe pluralidad de oferentes en el mercado
Dirección de ejecución del contrato: Calle 34 N°43-31 Barranquilla Atlántico COLOMBIA
Código UNSPSC: 81111800 - Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas
Lista adicional de códigos UNSPSC:
Lotes? Sí No

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

Imagen 13: Contrato CD-01-2021-4564 – SECOP II

ANEXO 6 – VERIFICACIÓN AVANCE PROYECTO PDD

Programa	Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador de producto	Línea de base	Meta del cuatrienio (Indicador de Producto)	Responsable	ODS	META 2022	Resultado 2022	Logro Anual 2022	Avance Meta Cuatrienio 2022
Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia	Innovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad	100% Implementación de protocolo IPv6	Porcentaje de la infraestructura tecnológica Innovada	0	100	Gerencia TIC	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	40	32	80,00%	67,00%
Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia	Innovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad	Tercerización al 100% de la infraestructura en un datacenter TIR4 que garantice un nivel de disponibilidad del 99%	Porcentaje de infraestructura tercerizadas en un datacenter	100	100	Gerencia TIC	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	100	75	75,00%	75,00%
Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia	Innovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad	Repotenciar el centro de datos con la adquisición de 4 servidores para la implementación de nuevos sistemas de información	No. de servidores nuevos para la repotenciación de la infraestructura de almacenamiento de información	0	4	Gerencia TIC	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	2	16	100,00%	100,00%
Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia	Innovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad	Migración de 4 servicios a la nube	No. de servicios migrados a la nube para la Disponibilidad de los Servicios	0	4	Gerencia TIC	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	2	18	100,00%	100,00%

Imagen 14: Resultado Gerencia de las TICs 2022 – Balance de resultados 2022 Secretaria Distrital de Planeación

PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INNOVADA 25 3

Resumen de la Meta

100% Implementación de protocolo IPv6

Ultimo Ingreso	Logro Anual
6.67	26.7%
Meta Cuatrienio	
100%	

Espacio exclusivo para Control Interno

Ingrese en este formulario las **Observaciones, Recomendaciones y Estado** de la revisión.

Observaciones

Recomendaciones

Estado ▼

Seleccione el estado de la revisión

Guardar
Cancelar

Actividades Del Indicador	Avance	Observación	Anexo	Fechas	Responsable	Ultima Modificación
Contar con accesorios y repuestos para el mantenimiento de las impresoras, Escaners y Ploter de las Diferentes Dependencias de la alcaldía.	0%	La Gerencia se encuentra gestionando la contratación, en este momento nos encontramos a la espera del CDP para iniciar el proceso contractual.		Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	GERENCIA DE LAS TICS	2023/3/31
Contar con insumos para poder atender las diferentes solicitudes de las dependencias en todo lo relacionado en el mantenimiento de cableado para voz, datos y repuestos de computadores propios	0%	La Gerencia se encuentra gestionando la contratación, en este momento nos encontramos a la espera del CDP para iniciar el proceso contractual.		Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	GERENCIA DE LAS TICS	2023/3/31
Actualizaciones de Software (antivirus)	80%	La renovación de la licencia del antivirus, se encuentra en etapa de evaluación del proceso.		Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	GERENCIA DE LAS TICS	2023/3/31

Imagen 15: Avance indicador implementación protocolo IPv6 – Aplicativo MiPlan 2023

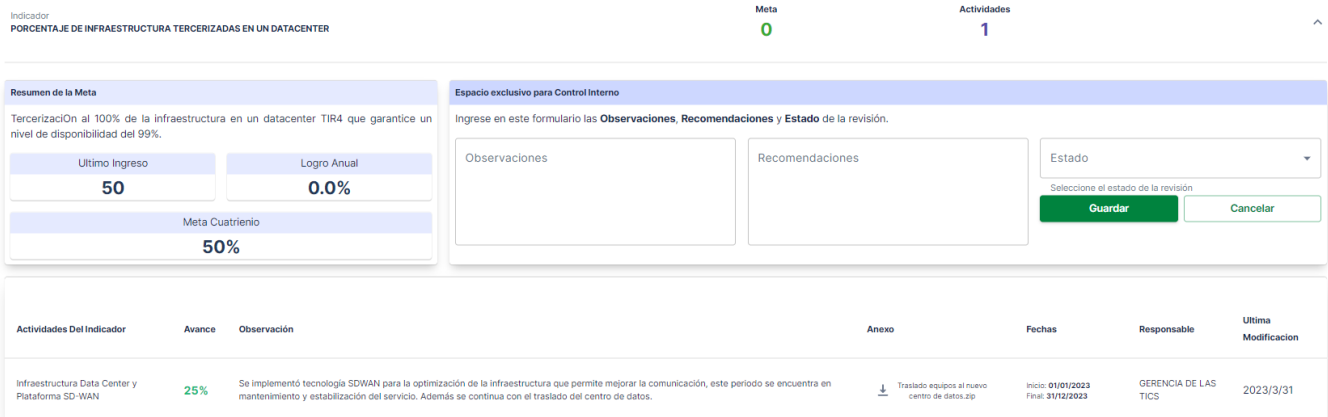


Imagen 16: Avance indicador infraestructura tercerizada en Data Center – Aplicativo MiPlan 2023

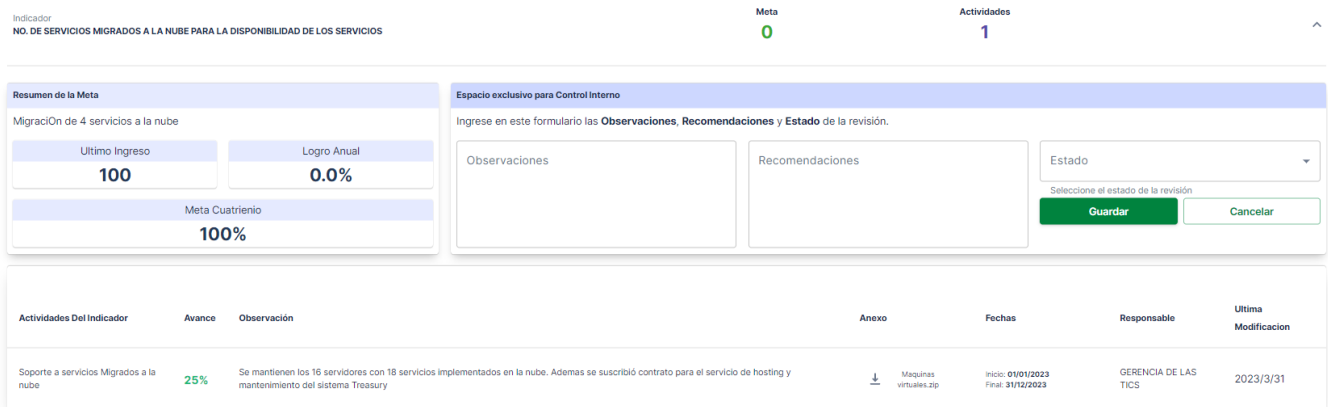


Imagen 17: Avance indicador servicios migrados a la nube – Aplicativo MiPlan 2023

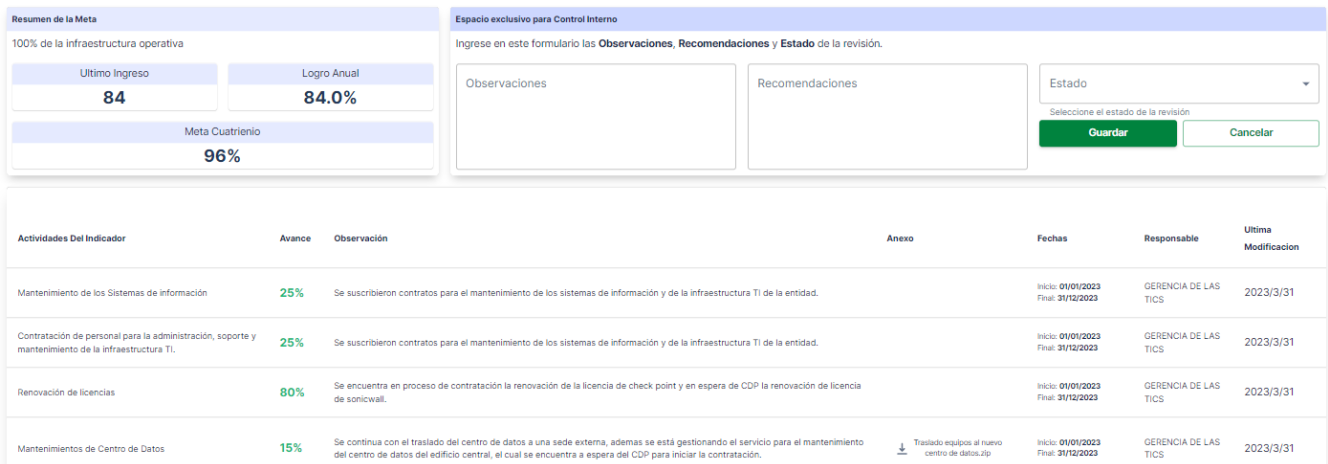


Imagen 18: Avance indicador infraestructura que opera en la entidad con mantenimiento – Aplicativo MiPlan 2023