

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 21 de noviembre 2022

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre de Auditoría / Seguimiento: Auditoria proceso de apoyo de TIC, Alcaldía de Acacias Meta.

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: del 01 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022.

Introducción

La oficina de control interno en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, en cumplimiento al plan anual de auditorías vigencia 2022 y en desarrollo de funcionamiento institucional de la Alcaldía Municipal de Acacias Meta, realizo la auditoria al proceso de apoyo TIC de la Alcaldía de Acacias Meta.

La oficina de control interno, con el informe como producto de esta auditoria espera contribuir a través de las recomendaciones y asesorias al desarrollo de una administración, eficiente y eficaz en cuanto al manejo de recursos, cumplimiento de normas y misión que por ley le corresponde a la Alcaldía.

El proceso de las TIC cuyo objetivo principal es diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del Sector de Tecnologías de la Información entre los ciudadanos, las empresas, la administración municipal y demás instancias.

La presente auditoria tiene como finalidad evaluar el proceso de apoyo TIC en cuanto a los procedimientos de solicitud de soportes, el procedimiento de gestión y contraseñas, procedimiento de Backup y el procedimiento de gestión puntos vive digital, dentro del cumplimiento de las normas y misión que por ley Corresponden a la Alcaldía.

Con base a lo anterior, a continuación, se presenta los resultados obtenidos en la ejecución de la auditoría interna establecida en el Plan Anual para la vigencia 2022, desarrollada con las técnicas y normas de auditoría general, la cual permite emitir conceptos sobre la gestión efectuada por esta área.

1. Objetivo General

Realizar la auditoría al proceso de apoyo TIC, respecto a los procedimientos de solicitud de soportes, el procedimiento de gestión y contraseñas, procedimiento de Backup y el procedimiento de gestión puntos vive digital de la administración Municipal, con base a los lineamientos normativos.

2. Objetivos Específicos

- a. Realizar la revisión al normograma conforme al marco normativo/documentos de referencia de los procedimientos de solicitud de soportes, el procedimiento de gestión y contraseñas, procedimiento de Backup y el procedimiento de gestión puntos vive digital del proceso de apoyo de las TIC.
- b. Inspeccionar y analizar la recepción y ejecución de solicitud de soportes de las diferentes dependencias ante la oficina de las TIC, vigencia primer semestre 2022.
- c. Examinar y comprobar la debida asignación y uso de las cuentas y usuarios de las diferentes plataformas institucionales de la administración municipal.
- d. Revisar y corroborar la ejecución del cronograma de ejecución programado para realizar el Backup en los diferentes servidores y correos institucionales de las diferentes dependencias de la administración central, vigencia primer semestre 2022.
- e. Inspeccionar y analizar la gestión del servicio y cursos ofertados en los puntos vive digital (PVD), vigencia primer semestre 2022.

3. Alcance

Realizar la auditoria y verificación a los procedimientos de solicitud de soportes, el procedimiento de gestión y contraseñas, procedimiento de Backup y el procedimiento de gestión puntos vive digital, vigencia primer semestre 2022 del proceso de apoyo TIC de la alcaldía de Acacias Meta.

4. Metodología

A continuación, se relaciona los procedimientos y técnicas de auditoria:

- Realizar entrevista al jefe de la oficina y los lideres de proceso.
- Efectuar visitas que permitan realizar la inspección ocular y verificación de las acciones necesarias para el cumplimiento de los procedimientos.
- Inspección de la documentación que hacen parte de los procedimientos a auditar.

De los 13 procedimientos de la Oficina TIC, se seleccionan 4 de ellos de acuerdo con la operatividad y con la relación con la comunidad, con el objetivo de evaluar tanto las acciones de apoyo que ofrece la oficina a las demás dependencias, como las acciones de los procesos de impacto misional.

5. Resultados.

Dando cumplimiento a los lineamientos proyectados en los objetivos y el alcance descrito, la Oficina de Control Interno, realizó Auditoría al Proceso de Apoyo TIC, como base de trabajo para el desarrollo de los objetivos específicos, a continuación, se relaciona los objetivos específicos desarrollados en cada procedimiento auditado:

5.1) Realizar la revisión al normograma conforme al marco normativo/documentos de referencia de los procedimientos de solicitud de soportes, el procedimiento de gestión y contraseñas, procedimiento de Backup y el procedimiento de gestión puntos vive digital del proceso de apoyo de las TIC.

Revisado los marcos normativos de los procedimientos auditados conforme al Normograma del proceso de gestión TIC (GEST – F – 02 V8 - 19/10/2022), se evidenció las siguientes novedades, donde se observa la des actualización del normograma respecto con la información propia de los marcos normativos y documentos de referencias, a continuación, se adjunta tabla de relación de los resultados:

TABLA No. 1 Revisión y comparación de los marcos normativos y documentos de referencia vs Normograma del proceso de gestión de las TIC.

PROCEDIMIENTO BACKUP.	
MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBSERVACIONES RESPECTO AL NORMOGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN TIC
Decreto municipal No 072 de 2017	Si se encontró
Decreto 1008 de 2018	Si se encontró
Resolución interna 1084 de 2018	Si se encontró

PROCEDIMIENTO SOLICITUDES SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACION.	
MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBSERVACIONES RESPECTO AL NORMOGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN TIC
Ley 594 de 2000	No se encontró
Ley 1266 de 2008	Si se encontró
Ley 1273 de 2009	Si se encontró
Ley 1581 de 2012	Si se encontró
Ley 1712 de 2014	Si se encontró
Decreto 1377 de 2013	Si se encontró
Decreto TIC 767 de 2022.	Si se encontró
ISO 27001:2013	No se encontró

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	
MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBSERVACIONES RESPECTO AL NORMOGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN TIC
Decreto 1008 de 2018	Si se encontró

ISO 27001:2013

No se encontró

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PUNTOS Y AULAS VIVE DIGITAL	
MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBSERVACIONES RESPECTO AL NORMOGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN TIC
LEY 1562 DE 2012	No se encontró
RESOLUCIÓN 1016 DE 1989	No se encontró


5.2) Inspeccionar y analizar la recepción y ejecución de solicitud de soportes de las diferentes dependencias ante la oficina de las TIC, vigencia primer semestre 2022.



Inspeccionada y analizada la información suministrada por la oficina TIC en lo referente con las solicitudes, soporte de los sistemas de información, recepcionadas por el área de la oficina de las TIC, se evidenció que actualmente la administración municipal tiene un contrato de arrendamiento de las plataformas SYSMAN y SWIT lo que implica que la casa matriz realiza los mantenimientos como parte del arrendamiento, estas plataformas manejan un inventario de los usuarios y los reportes de solicitud de apoyo, las plataformas SYSMAN y SWIT cuentan con un profesional de apoyo que gestiona las solicitudes de soporte de manera ágil o las direcciona a la mesa de trabajo de la casa matriz de acuerdo con la evaluación del requerimiento.

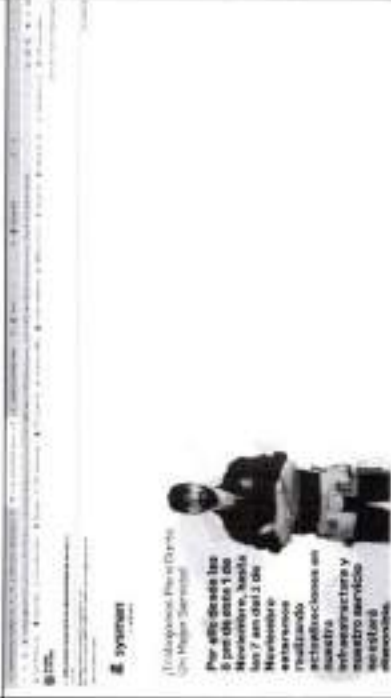

Adicional a esto, la oficina TIC cuenta con el GLPI que es un sistema que les permite llevar el control de las solicitudes de soporte y de mantenimiento tanto de las plataformas como de los equipos que pertenecen a la administración municipal.

Es importante verificar cuáles son los errores o situaciones reiterativas que presentan las plataformas para así solicitar una solución definitiva y no una temporal cada vez que ocurra la misma situación. A continuación, se adjunta el papel de trabajo propio de la metodología de encuesta al líder de este procedimiento:

TABLA No. 2 PAPEL DE TRABAJO - ENCUESTA PROCEDIMIENTO SOLICITUDES SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACION, VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2022, ALCALDÍA DE ACACIAS-META



PAPEL DE TRABAJO - ENCUESTA PROCEDIMIENTO SOLICITUDES SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACION, VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2022, ALCALDÍA DE ACACIAS-META				
ITEM	PREGUNTA	RESPUESTA	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
1	¿Existe un documento de registro del número radicado y el seguimiento o resultado de las solicitudes?	Si, se maneja en el inventario de las aplicaciones del SYSMAN y SWIT	El sistema se maneja directamente con las plataformas, se han tenido 467 reportes en SYSMAN, 28 abiertos, 439 cerrados. En SWIT desde el 2020 se ha radicado 2616 casos, 2580 casos finalizados y los demás por el nivel de complejidad están en proceso con la casa matriz.	Con respecto a la solución de los requerimientos: El primer nivel de soporte es con el ingeniero Julián cuando el soporte es solucionable, este se recepciona de forma verbal o por escrito. El segundo nivel de soportes es cuando se solicita una mesa de trabajo para buscar una solución al problema más complejo con la casa matriz.
				FOTOGRAFIA O PANTALLAZO
				

2	¿Dónde reposa la información de las técnicas y los procedimientos necesarios para cada una de las operaciones?	Se realiza un análisis del requerimiento para dar solución a las solicitudes más simples.	Reposa en los correos de solicitud de los soportes de la aplicación. Estas solicitudes se solucionan con base en los manuales propios de las aplicaciones.	Se maneja los manuales de usuarios para la capacitación a los nuevos funcionarios que deben usar dichas plataformas, de no ser entendibles se le presta el acompañamiento para el uso por parte del ingeniero Julián y se solicita capacitación por parte de la casa matriz de ser necesario.	
3	¿Existe un documento donde se relaciona los tipos de mantenimiento - tipos de cuidados y acciones propias de la prevención?	Los sistemas de información se toman en arrendamiento que prestan el servicio completo de mantenimiento, ellos avisan por correo a los mantenimientos programados, se hacen de 12 a 2 pm, o después de las	El sistema de SYSMAN esta interconectado por la web, con el Software tributario SS3 se puede acceder en físico, importante es que los programas tienen bitácora de acceso y de lo que se hace cuando cada uno de los funcionarios	Dentro de los BACKUP se guarda la bitácora de uso de las aplicaciones. El BACKUP del ss3 es más detallado puesto que es el de recaudo.	

		5 pm. para evitar contratiempos en el horario de atención de la entidad.	ingresa al sistema.		
4	¿Existe un papel de trabajo anual - donde se encuentren acciones del procedimiento?	Las plataformas manejan sus propios cronogramas para realizar todo el mantenimiento y funcionamiento de los aplicativos	La casa matriz no comparte los cronogramas, solo notifican por correo las acciones realizadas. Las cuales siempre se solicitan fuera del horario de atención de la entidad.		
5	¿Cuál es la relación de las acciones ocasionales del procedimiento?	Si, se evidencia alguna falencia en el sistema se les reporta a la empresa de las plataformas para buscar una acción de mejora en los procesos, donde se realiza en un portal prueba o test por parte	Se realiza en el portal de pruebas, o test para aprobar el correcto funcionamiento de las plataformas, así se deja registrado en el correo institucional.	Es importante verificar cuales son los errores o situaciones reiterativas que presentan las plataformas para así solicitar una solución definitiva y no una temporal cada vez que ocurra la misma situación.	

		del funcionario.		
6	¿Llevar una estadística o reporte de los equipos o funcionarios que más solicita el servicio?	Recaudos es el área que más solicita soporte, en general.	Se solicita por la GLPI la solicitud y de forma presencial en algunos casos.	Se recomienda llevar por algún medio el reporte de las solicitudes verbales ya que el ingeniero indica que son bastantes por día.
7	¿Como se mide el tiempo de respuesta del requerimiento?	Se emite un correo y se recibe respuesta no mayor de 48 horas para los casos que se van a la casa matriz, recibir una respuesta en los casos más sencillos puede ser inmediata.	Se envía correo a la mesa de ayuda para solicitar soporte y se recibe respuesta no mayor a 48 horas.	

8	¿Llevan un informe sobre los errores más frecuentes que se presentan en la entidad con respecto al manejo o al uso? - para así poder planear las capacitaciones o asesorías.	No se repite con frecuencia los errores para el uso de las plataformas puesto que son muy instructivas y es de fácil manejo, es más complejo el sistema SYSMAN, se solicita capacitación de la casa matriz del sistema.	Se recomienda llevar un monitoreo a los errores frecuentes y un seguimiento para detectar si es falta de experiencia del profesional o es falta de parametrización de la misma plataforma.	
9	¿Llevan una bitácora de cuantas actividades de nivel uno (asesoría telefónica o presencial) - nivel dos (casa matriz)	Nivel uno lo maneja el personal a cargo y el nivel 2 son los registros de los casos de la casa matriz de la primera pregunta	Reposa en las plataformas los de nivel 2, y los de nivel 1 por medio de GLPI, el cual su inicio de reporte hace menos de dos meses.	

10	¿Se lleva un registro de soluciones dadas a los requerimientos?	Se registraron 439 casos solucionados en el aplicativo SYSMAN y 2580 casos finalizados en SWIT desde el año 2020.			
11	¿Se lleva un reporte del número de casos presentados en un periodo de tiempo estipulado?	Las plataformas mismas generan estos reportes para identificar los casos registrados en ciertos periodos de tiempo			

5.3) Examinar y comprobar la debida asignación y uso de las cuentas y usuarios de las diferentes plataformas institucionales de la administración municipal.

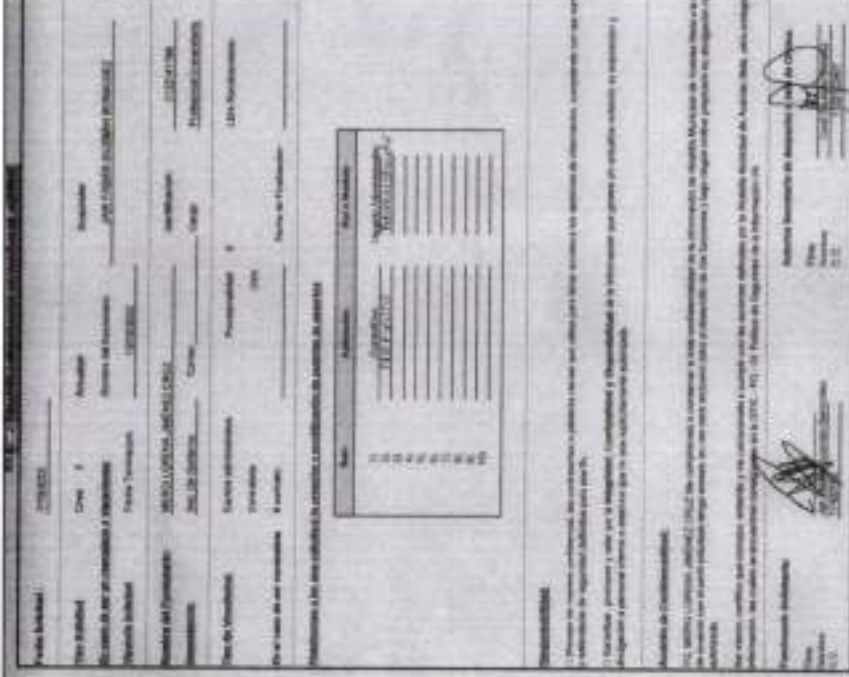

Examinado y comprobado el proceso para la debida asignación y uso de las cuentas y usuarios de las diferentes plataformas institucionales de la administración municipal, se evidenció que existe un formato SIG debidamente actualizado (GTIC-F-26 formato SIG de solicitud creación o modificación de cuentas de usuarios) el cual permite realizar la solicitud de los usuarios, además esta solicitud se gestiona de manera organizada y se archiva de acuerdo con las disposiciones legales sobre gestión documental, se da un acompañamiento por parte del profesional a cada una de las solicitudes y se realiza la firma de acuerdo de confidencialidad.

También se pudo comprobar que actualmente la administración municipal cuenta con 200 cuentas de correo electrónico, las cuales se priorizan de acuerdo a la necesidad del puesto de trabajo.


A continuación, se adjunta el papel de trabajo propio de la metodología de encuesta al líder de este procedimiento:

TABLA No. 3

PAPEL DE TRABAJO - ENCUESTA PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS, VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2022, ALCALDÍA DE ACACÍAS-META				
ITEM	PREGUNTA	RESPUESTA	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
				FOTOGRAFIA O PANTALLAZO

<p>1</p> <p>¿Existe un inventario de cuáles son los usuarios de las plataformas, aplicativos y correos? - ¿quien son las personas a cargo, y los movimientos tales como vacaciones o licencias.</p>	<p>Se maneja el inventario de la solicitud de gestión usuarios y contraseñas</p>	<p>GTIC-F-26 formato SIG de solicitud de creación o modificación de cuentas de usuarios</p>	<p>Viene firmado por el funcionario y el secretario o jefe de la dependencia.</p>	 <p>Formulario de solicitud de creación o modificación de cuentas de usuarios. Incluye campos para: Tipo de solicitud, Fecha, Asunto, Remite, Destinatario, Descripción, y una tabla para detalles de las cuentas. Al final, hay un espacio para la firma y el sello del funcionario.</p>
<p>2</p> <p>¿Cuántas cuentas tiene la administración y cuántas se liberan o por que se liberan?</p>	<p>Se tiene 200 cuentas de correos electrónicos, viene con licencia de Google work</p>	<p>Se observa en la consola de la administración (directorio), se observa de reporte de</p>		 <p>Formulario de solicitud de creación o modificación de cuentas de usuarios. Incluye campos para: Tipo de solicitud, Fecha, Asunto, Remite, Destinatario, Descripción, y una tabla para detalles de las cuentas. Al final, hay un espacio para la firma y el sello del funcionario.</p>

		space, se paga aproximadamente e 30 dólares por cuenta para gestión institucional.	cuentas en uso de los funcionarios.		
3	¿Bajo qué criterios decide quien tiene necesidad de un correo?	Depende de la prioridad de la oficina, el servicio que se necesita, se observa el uso constante de la cuenta sino se le quita y se asigna a otro funcionario	Se evidencia con el reporte generado para la verificación.		

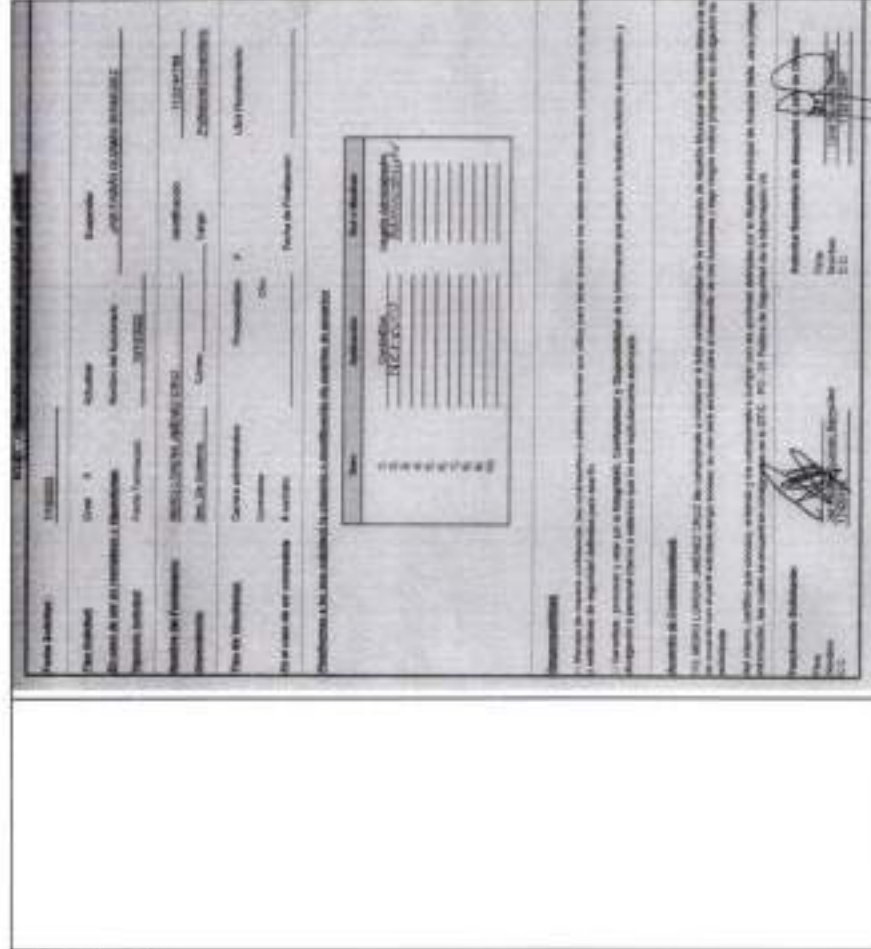
	¿Qué registro llevan del procedimiento de la entrega de manera segura de la clave de acceso y cuál es su actualización?	Se le configura la clave inicial y se le registra el número del celular del funcionario responsable de la cuenta.	Desde la plataforma se configura la clave de seguridad para dar acceso a la cuenta (Google Workspace)		<div data-bbox="324 798 430 892">  </div> <div data-bbox="332 336 446 777"> Alba Yaneth Sarmiento Diaz alba.sarmiento@acacias.gov.co Activas Último acceso: Hace 1 semana Fecha de creación: 27 nov 2013 </div> <div data-bbox="690 693 779 892"> Unidad organizativa acacias.gov.co </div> <div data-bbox="844 483 1218 892"> CAMBIAR CONTRASEÑA ACTUALIZAR USUARIO SUBIR FOTO DE PERFIL AÑADIR CORREOS ALTERNATIVOS AÑADIR A GRUPOS </div>
--	---	---	---	--	--

<p>¿Tiene estipulado algún formato o acuerdo de confidencialidad para el uso del correo electrónico y las aplicaciones propias de la administración?</p>	<p>En el formato Gtic-1-26 se maneja un acuerdo de confidencialidad donde el funcionario se compromete a guardar la seguridad de la información propia de la alcaldía de acacías</p>	<p>Formato GTIC-F-26 de solicitud o creación o modificación de cuentas de usuarios</p>	<p>Se está implementando la caracterización del nombre del correo dependiendo al cargo y no al funcionario para evitar el uso para diligencias personales.</p>	<p>Correo electrónico</p> <p>etvzyoonosis@acacias.gov...</p> <p>adultomayor@acacias.gov...</p> <p>agenciadeempleo@acacias...</p> <p>alba.sarmiento@acacias.gov...</p> <p>alcaldia@acacias.gov.co</p> <p>profesionalpredial@acacias...</p> <p>simacen@acacias.gov.co</p> <p>alumbroadpublico@acacias...</p> <p>tecnico.saludambiental@ac...</p> <p>apoyoweb@acacias.gov.co</p> <p>profesional3.coactivo@aca...</p> <p>apoyo programanacional...</p>
--	--	--	--	--



T001-42 8

¿Tienen un Acta entrega correo electrónico y su posterior recepción al finalizar función (ley 951 de 2005)?		Se maneja únicamente el formato GTIC-F-26 puesto que tiene la función de crear, actualizar y suspender, si se borra información se tiene 10 días para poder realizar la recuperación de la información borrada dentro de esos 10 días.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<p>Formulario de Seguimiento a la Ejecución de la Función</p> <p>Fecha de Emisión: 22/07/2022</p> <p>Nombre del Emisor: [Firma]</p> <p>Nombre del Receptor: [Firma]</p> <p>Asunto: Seguimiento a la Ejecución de la Función</p> <p>Descripción: [Firma]</p> <p>Fecha de Recepción: 22/07/2022</p> <p>Fecha de Ejecución: 22/07/2022</p> <p>Fecha de Seguimiento: 22/07/2022</p> <p>Observaciones:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Fecha</th><th>Observaciones</th><th>Fecha de Seguimiento</th></tr></thead><tbody><tr><td>22/07/2022</td><td>[Firma]</td><td>22/07/2022</td></tr><tr><td>23/07/2022</td><td>[Firma]</td><td>23/07/2022</td></tr><tr><td>24/07/2022</td><td>[Firma]</td><td>24/07/2022</td></tr><tr><td>25/07/2022</td><td>[Firma]</td><td>25/07/2022</td></tr><tr><td>26/07/2022</td><td>[Firma]</td><td>26/07/2022</td></tr><tr><td>27/07/2022</td><td>[Firma]</td><td>27/07/2022</td></tr><tr><td>28/07/2022</td><td>[Firma]</td><td>28/07/2022</td></tr><tr><td>29/07/2022</td><td>[Firma]</td><td>29/07/2022</td></tr><tr><td>30/07/2022</td><td>[Firma]</td><td>30/07/2022</td></tr><tr><td>31/07/2022</td><td>[Firma]</td><td>31/07/2022</td></tr><tr><td>01/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>01/08/2022</td></tr><tr><td>02/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>02/08/2022</td></tr><tr><td>03/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>03/08/2022</td></tr><tr><td>04/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>04/08/2022</td></tr><tr><td>05/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>05/08/2022</td></tr><tr><td>06/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>06/08/2022</td></tr><tr><td>07/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>07/08/2022</td></tr><tr><td>08/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>08/08/2022</td></tr><tr><td>09/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>09/08/2022</td></tr><tr><td>10/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>10/08/2022</td></tr><tr><td>11/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>11/08/2022</td></tr><tr><td>12/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>12/08/2022</td></tr><tr><td>13/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>13/08/2022</td></tr><tr><td>14/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>14/08/2022</td></tr><tr><td>15/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>15/08/2022</td></tr><tr><td>16/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>16/08/2022</td></tr><tr><td>17/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>17/08/2022</td></tr><tr><td>18/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>18/08/2022</td></tr><tr><td>19/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>19/08/2022</td></tr><tr><td>20/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>20/08/2022</td></tr><tr><td>21/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>21/08/2022</td></tr><tr><td>22/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>22/08/2022</td></tr><tr><td>23/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>23/08/2022</td></tr><tr><td>24/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>24/08/2022</td></tr><tr><td>25/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>25/08/2022</td></tr><tr><td>26/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>26/08/2022</td></tr><tr><td>27/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>27/08/2022</td></tr><tr><td>28/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>28/08/2022</td></tr><tr><td>29/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>29/08/2022</td></tr><tr><td>30/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>30/08/2022</td></tr><tr><td>31/08/2022</td><td>[Firma]</td><td>31/08/2022</td></tr><tr><td>01/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>01/09/2022</td></tr><tr><td>02/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>02/09/2022</td></tr><tr><td>03/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>03/09/2022</td></tr><tr><td>04/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>04/09/2022</td></tr><tr><td>05/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>05/09/2022</td></tr><tr><td>06/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>06/09/2022</td></tr><tr><td>07/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>07/09/2022</td></tr><tr><td>08/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>08/09/2022</td></tr><tr><td>09/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>09/09/2022</td></tr><tr><td>10/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>10/09/2022</td></tr><tr><td>11/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>11/09/2022</td></tr><tr><td>12/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>12/09/2022</td></tr><tr><td>13/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>13/09/2022</td></tr><tr><td>14/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>14/09/2022</td></tr><tr><td>15/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>15/09/2022</td></tr><tr><td>16/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>16/09/2022</td></tr><tr><td>17/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>17/09/2022</td></tr><tr><td>18/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>18/09/2022</td></tr><tr><td>19/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>19/09/2022</td></tr><tr><td>20/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>20/09/2022</td></tr><tr><td>21/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>21/09/2022</td></tr><tr><td>22/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>22/09/2022</td></tr><tr><td>23/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>23/09/2022</td></tr><tr><td>24/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>24/09/2022</td></tr><tr><td>25/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>25/09/2022</td></tr><tr><td>26/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>26/09/2022</td></tr><tr><td>27/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>27/09/2022</td></tr><tr><td>28/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>28/09/2022</td></tr><tr><td>29/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>29/09/2022</td></tr><tr><td>30/09/2022</td><td>[Firma]</td><td>30/09/2022</td></tr><tr><td>01/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>01/10/2022</td></tr><tr><td>02/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>02/10/2022</td></tr><tr><td>03/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>03/10/2022</td></tr><tr><td>04/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>04/10/2022</td></tr><tr><td>05/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>05/10/2022</td></tr><tr><td>06/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>06/10/2022</td></tr><tr><td>07/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>07/10/2022</td></tr><tr><td>08/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>08/10/2022</td></tr><tr><td>09/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>09/10/2022</td></tr><tr><td>10/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>10/10/2022</td></tr><tr><td>11/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>11/10/2022</td></tr><tr><td>12/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>12/10/2022</td></tr><tr><td>13/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>13/10/2022</td></tr><tr><td>14/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>14/10/2022</td></tr><tr><td>15/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>15/10/2022</td></tr><tr><td>16/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>16/10/2022</td></tr><tr><td>17/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>17/10/2022</td></tr><tr><td>18/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>18/10/2022</td></tr><tr><td>19/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>19/10/2022</td></tr><tr><td>20/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>20/10/2022</td></tr><tr><td>21/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>21/10/2022</td></tr><tr><td>22/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>22/10/2022</td></tr><tr><td>23/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>23/10/2022</td></tr><tr><td>24/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>24/10/2022</td></tr><tr><td>25/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>25/10/2022</td></tr><tr><td>26/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>26/10/2022</td></tr><tr><td>27/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>27/10/2022</td></tr><tr><td>28/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>28/10/2022</td></tr><tr><td>29/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>29/10/2022</td></tr><tr><td>30/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>30/10/2022</td></tr><tr><td>31/10/2022</td><td>[Firma]</td><td>31/10/2022</td></tr><tr><td>01/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>01/11/2022</td></tr><tr><td>02/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>02/11/2022</td></tr><tr><td>03/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>03/11/2022</td></tr><tr><td>04/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>04/11/2022</td></tr><tr><td>05/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>05/11/2022</td></tr><tr><td>06/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>06/11/2022</td></tr><tr><td>07/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>07/11/2022</td></tr><tr><td>08/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>08/11/2022</td></tr><tr><td>09/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>09/11/2022</td></tr><tr><td>10/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>10/11/2022</td></tr><tr><td>11/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>11/11/2022</td></tr><tr><td>12/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>12/11/2022</td></tr><tr><td>13/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>13/11/2022</td></tr><tr><td>14/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>14/11/2022</td></tr><tr><td>15/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>15/11/2022</td></tr><tr><td>16/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>16/11/2022</td></tr><tr><td>17/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>17/11/2022</td></tr><tr><td>18/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>18/11/2022</td></tr><tr><td>19/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>19/11/2022</td></tr><tr><td>20/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>20/11/2022</td></tr><tr><td>21/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>21/11/2022</td></tr><tr><td>22/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>22/11/2022</td></tr><tr><td>23/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>23/11/2022</td></tr><tr><td>24/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>24/11/2022</td></tr><tr><td>25/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>25/11/2022</td></tr><tr><td>26/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>26/11/2022</td></tr><tr><td>27/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>27/11/2022</td></tr><tr><td>28/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>28/11/2022</td></tr><tr><td>29/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>29/11/2022</td></tr><tr><td>30/11/2022</td><td>[Firma]</td><td>30/11/2022</td></tr><tr><td>01/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>01/12/2022</td></tr><tr><td>02/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>02/12/2022</td></tr><tr><td>03/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>03/12/2022</td></tr><tr><td>04/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>04/12/2022</td></tr><tr><td>05/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>05/12/2022</td></tr><tr><td>06/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>06/12/2022</td></tr><tr><td>07/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>07/12/2022</td></tr><tr><td>08/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>08/12/2022</td></tr><tr><td>09/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>09/12/2022</td></tr><tr><td>10/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>10/12/2022</td></tr><tr><td>11/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>11/12/2022</td></tr><tr><td>12/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>12/12/2022</td></tr><tr><td>13/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>13/12/2022</td></tr><tr><td>14/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>14/12/2022</td></tr><tr><td>15/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>15/12/2022</td></tr><tr><td>16/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>16/12/2022</td></tr><tr><td>17/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>17/12/2022</td></tr><tr><td>18/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>18/12/2022</td></tr><tr><td>19/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>19/12/2022</td></tr><tr><td>20/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>20/12/2022</td></tr><tr><td>21/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>21/12/2022</td></tr><tr><td>22/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>22/12/2022</td></tr><tr><td>23/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>23/12/2022</td></tr><tr><td>24/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>24/12/2022</td></tr><tr><td>25/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>25/12/2022</td></tr><tr><td>26/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>26/12/2022</td></tr><tr><td>27/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>27/12/2022</td></tr><tr><td>28/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>28/12/2022</td></tr><tr><td>29/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>29/12/2022</td></tr><tr><td>30/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>30/12/2022</td></tr><tr><td>31/12/2022</td><td>[Firma]</td><td>31/12/2022</td></tr></tbody></table>				Fecha	Observaciones	Fecha de Seguimiento	22/07/2022	[Firma]	22/07/2022	23/07/2022	[Firma]	23/07/2022	24/07/2022	[Firma]	24/07/2022	25/07/2022	[Firma]	25/07/2022	26/07/2022	[Firma]	26/07/2022	27/07/2022	[Firma]	27/07/2022	28/07/2022	[Firma]	28/07/2022	29/07/2022	[Firma]	29/07/2022	30/07/2022	[Firma]	30/07/2022	31/07/2022	[Firma]	31/07/2022	01/08/2022	[Firma]	01/08/2022	02/08/2022	[Firma]	02/08/2022	03/08/2022	[Firma]	03/08/2022	04/08/2022	[Firma]	04/08/2022	05/08/2022	[Firma]	05/08/2022	06/08/2022	[Firma]	06/08/2022	07/08/2022	[Firma]	07/08/2022	08/08/2022	[Firma]	08/08/2022	09/08/2022	[Firma]	09/08/2022	10/08/2022	[Firma]	10/08/2022	11/08/2022	[Firma]	11/08/2022	12/08/2022	[Firma]	12/08/2022	13/08/2022	[Firma]	13/08/2022	14/08/2022	[Firma]	14/08/2022	15/08/2022	[Firma]	15/08/2022	16/08/2022	[Firma]	16/08/2022	17/08/2022	[Firma]	17/08/2022	18/08/2022	[Firma]	18/08/2022	19/08/2022	[Firma]	19/08/2022	20/08/2022	[Firma]	20/08/2022	21/08/2022	[Firma]	21/08/2022	22/08/2022	[Firma]	22/08/2022	23/08/2022	[Firma]	23/08/2022	24/08/2022	[Firma]	24/08/2022	25/08/2022	[Firma]	25/08/2022	26/08/2022	[Firma]	26/08/2022	27/08/2022	[Firma]	27/08/2022	28/08/2022	[Firma]	28/08/2022	29/08/2022	[Firma]	29/08/2022	30/08/2022	[Firma]	30/08/2022	31/08/2022	[Firma]	31/08/2022	01/09/2022	[Firma]	01/09/2022	02/09/2022	[Firma]	02/09/2022	03/09/2022	[Firma]	03/09/2022	04/09/2022	[Firma]	04/09/2022	05/09/2022	[Firma]	05/09/2022	06/09/2022	[Firma]	06/09/2022	07/09/2022	[Firma]	07/09/2022	08/09/2022	[Firma]	08/09/2022	09/09/2022	[Firma]	09/09/2022	10/09/2022	[Firma]	10/09/2022	11/09/2022	[Firma]	11/09/2022	12/09/2022	[Firma]	12/09/2022	13/09/2022	[Firma]	13/09/2022	14/09/2022	[Firma]	14/09/2022	15/09/2022	[Firma]	15/09/2022	16/09/2022	[Firma]	16/09/2022	17/09/2022	[Firma]	17/09/2022	18/09/2022	[Firma]	18/09/2022	19/09/2022	[Firma]	19/09/2022	20/09/2022	[Firma]	20/09/2022	21/09/2022	[Firma]	21/09/2022	22/09/2022	[Firma]	22/09/2022	23/09/2022	[Firma]	23/09/2022	24/09/2022	[Firma]	24/09/2022	25/09/2022	[Firma]	25/09/2022	26/09/2022	[Firma]	26/09/2022	27/09/2022	[Firma]	27/09/2022	28/09/2022	[Firma]	28/09/2022	29/09/2022	[Firma]	29/09/2022	30/09/2022	[Firma]	30/09/2022	01/10/2022	[Firma]	01/10/2022	02/10/2022	[Firma]	02/10/2022	03/10/2022	[Firma]	03/10/2022	04/10/2022	[Firma]	04/10/2022	05/10/2022	[Firma]	05/10/2022	06/10/2022	[Firma]	06/10/2022	07/10/2022	[Firma]	07/10/2022	08/10/2022	[Firma]	08/10/2022	09/10/2022	[Firma]	09/10/2022	10/10/2022	[Firma]	10/10/2022	11/10/2022	[Firma]	11/10/2022	12/10/2022	[Firma]	12/10/2022	13/10/2022	[Firma]	13/10/2022	14/10/2022	[Firma]	14/10/2022	15/10/2022	[Firma]	15/10/2022	16/10/2022	[Firma]	16/10/2022	17/10/2022	[Firma]	17/10/2022	18/10/2022	[Firma]	18/10/2022	19/10/2022	[Firma]	19/10/2022	20/10/2022	[Firma]	20/10/2022	21/10/2022	[Firma]	21/10/2022	22/10/2022	[Firma]	22/10/2022	23/10/2022	[Firma]	23/10/2022	24/10/2022	[Firma]	24/10/2022	25/10/2022	[Firma]	25/10/2022	26/10/2022	[Firma]	26/10/2022	27/10/2022	[Firma]	27/10/2022	28/10/2022	[Firma]	28/10/2022	29/10/2022	[Firma]	29/10/2022	30/10/2022	[Firma]	30/10/2022	31/10/2022	[Firma]	31/10/2022	01/11/2022	[Firma]	01/11/2022	02/11/2022	[Firma]	02/11/2022	03/11/2022	[Firma]	03/11/2022	04/11/2022	[Firma]	04/11/2022	05/11/2022	[Firma]	05/11/2022	06/11/2022	[Firma]	06/11/2022	07/11/2022	[Firma]	07/11/2022	08/11/2022	[Firma]	08/11/2022	09/11/2022	[Firma]	09/11/2022	10/11/2022	[Firma]	10/11/2022	11/11/2022	[Firma]	11/11/2022	12/11/2022	[Firma]	12/11/2022	13/11/2022	[Firma]	13/11/2022	14/11/2022	[Firma]	14/11/2022	15/11/2022	[Firma]	15/11/2022	16/11/2022	[Firma]	16/11/2022	17/11/2022	[Firma]	17/11/2022	18/11/2022	[Firma]	18/11/2022	19/11/2022	[Firma]	19/11/2022	20/11/2022	[Firma]	20/11/2022	21/11/2022	[Firma]	21/11/2022	22/11/2022	[Firma]	22/11/2022	23/11/2022	[Firma]	23/11/2022	24/11/2022	[Firma]	24/11/2022	25/11/2022	[Firma]	25/11/2022	26/11/2022	[Firma]	26/11/2022	27/11/2022	[Firma]	27/11/2022	28/11/2022	[Firma]	28/11/2022	29/11/2022	[Firma]	29/11/2022	30/11/2022	[Firma]	30/11/2022	01/12/2022	[Firma]	01/12/2022	02/12/2022	[Firma]	02/12/2022	03/12/2022	[Firma]	03/12/2022	04/12/2022	[Firma]	04/12/2022	05/12/2022	[Firma]	05/12/2022	06/12/2022	[Firma]	06/12/2022	07/12/2022	[Firma]	07/12/2022	08/12/2022	[Firma]	08/12/2022	09/12/2022	[Firma]	09/12/2022	10/12/2022	[Firma]	10/12/2022	11/12/2022	[Firma]	11/12/2022	12/12/2022	[Firma]	12/12/2022	13/12/2022	[Firma]	13/12/2022	14/12/2022	[Firma]	14/12/2022	15/12/2022	[Firma]	15/12/2022	16/12/2022	[Firma]	16/12/2022	17/12/2022	[Firma]	17/12/2022	18/12/2022	[Firma]	18/12/2022	19/12/2022	[Firma]	19/12/2022	20/12/2022	[Firma]	20/12/2022	21/12/2022	[Firma]	21/12/2022	22/12/2022	[Firma]	22/12/2022	23/12/2022	[Firma]	23/12/2022	24/12/2022	[Firma]	24/12/2022	25/12/2022	[Firma]	25/12/2022	26/12/2022	[Firma]	26/12/2022	27/12/2022	[Firma]	27/12/2022	28/12/2022	[Firma]	28/12/2022	29/12/2022	[Firma]	29/12/2022	30/12/2022	[Firma]	30/12/2022	31/12/2022	[Firma]	31/12/2022
Fecha	Observaciones	Fecha de Seguimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22/07/2022	[Firma]	22/07/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23/07/2022	[Firma]	23/07/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24/07/2022	[Firma]	24/07/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25/07/2022	[Firma]	25/07/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26/07/2022	[Firma]	26/07/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27/07/2022	[Firma]	27/07/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28/07/2022	[Firma]	28/07/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29/07/2022	[Firma]	29/07/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30/07/2022	[Firma]	30/07/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31/07/2022	[Firma]	31/07/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01/08/2022	[Firma]	01/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02/08/2022	[Firma]	02/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03/08/2022	[Firma]	03/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04/08/2022	[Firma]	04/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05/08/2022	[Firma]	05/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06/08/2022	[Firma]	06/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07/08/2022	[Firma]	07/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08/08/2022	[Firma]	08/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09/08/2022	[Firma]	09/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10/08/2022	[Firma]	10/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11/08/2022	[Firma]	11/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12/08/2022	[Firma]	12/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13/08/2022	[Firma]	13/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14/08/2022	[Firma]	14/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15/08/2022	[Firma]	15/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16/08/2022	[Firma]	16/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17/08/2022	[Firma]	17/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18/08/2022	[Firma]	18/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19/08/2022	[Firma]	19/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20/08/2022	[Firma]	20/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21/08/2022	[Firma]	21/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22/08/2022	[Firma]	22/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23/08/2022	[Firma]	23/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24/08/2022	[Firma]	24/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25/08/2022	[Firma]	25/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26/08/2022	[Firma]	26/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27/08/2022	[Firma]	27/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28/08/2022	[Firma]	28/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29/08/2022	[Firma]	29/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30/08/2022	[Firma]	30/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31/08/2022	[Firma]	31/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01/09/2022	[Firma]	01/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02/09/2022	[Firma]	02/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03/09/2022	[Firma]	03/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04/09/2022	[Firma]	04/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05/09/2022	[Firma]	05/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06/09/2022	[Firma]	06/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07/09/2022	[Firma]	07/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08/09/2022	[Firma]	08/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09/09/2022	[Firma]	09/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10/09/2022	[Firma]	10/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11/09/2022	[Firma]	11/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12/09/2022	[Firma]	12/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13/09/2022	[Firma]	13/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14/09/2022	[Firma]	14/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15/09/2022	[Firma]	15/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16/09/2022	[Firma]	16/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17/09/2022	[Firma]	17/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18/09/2022	[Firma]	18/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19/09/2022	[Firma]	19/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20/09/2022	[Firma]	20/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21/09/2022	[Firma]	21/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22/09/2022	[Firma]	22/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23/09/2022	[Firma]	23/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24/09/2022	[Firma]	24/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25/09/2022	[Firma]	25/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26/09/2022	[Firma]	26/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27/09/2022	[Firma]	27/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28/09/2022	[Firma]	28/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29/09/2022	[Firma]	29/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30/09/2022	[Firma]	30/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01/10/2022	[Firma]	01/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02/10/2022	[Firma]	02/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03/10/2022	[Firma]	03/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04/10/2022	[Firma]	04/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05/10/2022	[Firma]	05/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06/10/2022	[Firma]	06/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07/10/2022	[Firma]	07/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08/10/2022	[Firma]	08/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09/10/2022	[Firma]	09/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10/10/2022	[Firma]	10/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11/10/2022	[Firma]	11/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12/10/2022	[Firma]	12/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13/10/2022	[Firma]	13/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14/10/2022	[Firma]	14/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15/10/2022	[Firma]	15/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16/10/2022	[Firma]	16/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17/10/2022	[Firma]	17/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18/10/2022	[Firma]	18/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19/10/2022	[Firma]	19/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20/10/2022	[Firma]	20/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21/10/2022	[Firma]	21/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22/10/2022	[Firma]	22/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23/10/2022	[Firma]	23/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24/10/2022	[Firma]	24/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25/10/2022	[Firma]	25/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26/10/2022	[Firma]	26/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27/10/2022	[Firma]	27/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28/10/2022	[Firma]	28/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29/10/2022	[Firma]	29/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30/10/2022	[Firma]	30/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31/10/2022	[Firma]	31/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01/11/2022	[Firma]	01/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02/11/2022	[Firma]	02/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03/11/2022	[Firma]	03/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04/11/2022	[Firma]	04/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05/11/2022	[Firma]	05/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06/11/2022	[Firma]	06/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07/11/2022	[Firma]	07/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08/11/2022	[Firma]	08/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09/11/2022	[Firma]	09/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10/11/2022	[Firma]	10/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11/11/2022	[Firma]	11/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12/11/2022	[Firma]	12/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13/11/2022	[Firma]	13/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14/11/2022	[Firma]	14/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15/11/2022	[Firma]	15/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16/11/2022	[Firma]	16/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17/11/2022	[Firma]	17/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18/11/2022	[Firma]	18/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19/11/2022	[Firma]	19/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20/11/2022	[Firma]	20/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21/11/2022	[Firma]	21/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22/11/2022	[Firma]	22/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23/11/2022	[Firma]	23/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24/11/2022	[Firma]	24/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25/11/2022	[Firma]	25/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26/11/2022	[Firma]	26/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27/11/2022	[Firma]	27/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28/11/2022	[Firma]	28/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29/11/2022	[Firma]	29/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30/11/2022	[Firma]	30/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01/12/2022	[Firma]	01/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02/12/2022	[Firma]	02/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03/12/2022	[Firma]	03/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04/12/2022	[Firma]	04/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05/12/2022	[Firma]	05/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06/12/2022	[Firma]	06/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07/12/2022	[Firma]	07/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08/12/2022	[Firma]	08/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09/12/2022	[Firma]	09/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10/12/2022	[Firma]	10/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11/12/2022	[Firma]	11/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12/12/2022	[Firma]	12/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13/12/2022	[Firma]	13/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14/12/2022	[Firma]	14/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15/12/2022	[Firma]	15/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16/12/2022	[Firma]	16/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17/12/2022	[Firma]	17/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18/12/2022	[Firma]	18/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19/12/2022	[Firma]	19/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20/12/2022	[Firma]	20/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21/12/2022	[Firma]	21/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22/12/2022	[Firma]	22/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23/12/2022	[Firma]	23/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24/12/2022	[Firma]	24/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25/12/2022	[Firma]	25/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26/12/2022	[Firma]	26/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27/12/2022	[Firma]	27/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28/12/2022	[Firma]	28/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29/12/2022	[Firma]	29/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30/12/2022	[Firma]	30/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31/12/2022	[Firma]	31/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

<p>8</p>	<p>Con respecto a la suspensión de las cuentas de usuarios: Para contratistas - ¿se realiza acompañamiento al supervisor del contrato en el momento de la novedad de entrega del correo electrónico? ¿Se realiza alguna revisión de información reportada y de la garantía de su conservación para posterior trazabilidad?</p>	<p>Se recepciona la solicitud por parte del secretario de despacho para recuperar o usar archivos de las cuentas suspendidas de los contratistas quien lo estaba utilizando.</p>	<p>GTIC-FIC-26 de solicitud de creación o modificación de cuentas de usuarios</p>	
----------	---	--	---	---

5.4) Revisar y corroborar la ejecución del cronograma de ejecución programado para realizar el Backup en los diferentes servidores y correos institucionales de las diferentes dependencias de la administración central, vigencia primer semestre 2022.

Revisado y corroborado el procedimiento y la ejecución del cronograma de actividades programadas para realizar el Backup en los diferentes servidores y correos institucionales de las diferentes dependencias de la administración central, vigencia primer semestre 2022, se evidenció que se tiene un instructivo para realizar el BACKUP, que se cuenta con la consola workspace de Google está a

cargo del profesional, quien es quien realiza de manera programada y periódica, de acuerdo a la importancia de los datos, el respectivo BACKUP, que la selección de los activos de información se realiza una vez al año en compañía de la profesional de archivo.

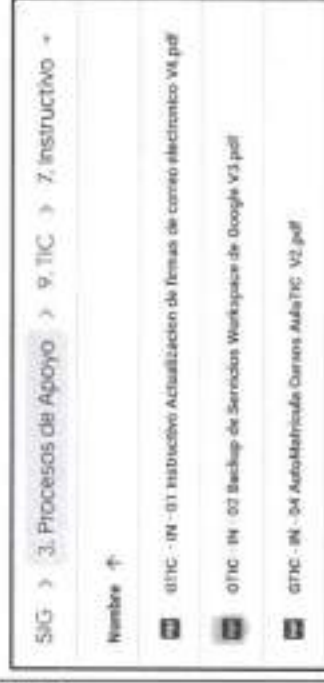
También se reporta la hoja de vida de todos los computadores y el mantenimiento preventivo y correctivo por medio del sistema GLPI, actualmente la administración municipal cuenta con dos soportes del BACKUP uno se almacena en el data center, tercer piso del edificio quemado y el otro se alimenta de forma semanal en el DRIVE, el DRIVE cuenta con los respectivos antivirus y procesos de protección de la información.


A continuación, se adjunta el papel de trabajo propio de la metodología de encuesta al líder de este procedimiento:

TABLA No. 4 PAPEL DE TRABAJO - ENCUESTA PROCEDIMIENTO BACKUP, VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2022, ALCALDÍA DE ACACÍAS-META






PAPEL DE TRABAJO - ENCUESTA PROCEDIMIENTO BACKUP, VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2022, ALCALDÍA DE ACACÍAS-META				
ITE M	PREGUNTA	RESPUESTA	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
1	¿Existe un documento de relación del correo electrónico con el funcionario quien lo utiliza o tiene a su cargo?	Se tiene instructivo que se llama BACKUP workspace de Google	Sección instructiva GTIC-IN-02 de servicios G-suite de Google	Se maneja base de datos interno con el profesional encargado
2	¿Qué aplicaciones existen y a que funcionario se	Se tiene programa de la consola	Se maneja todas las herramientas de Google	Se administra a través del computador del


FOTOGRAFIA O PANTALLAZO



3	<p>les tiene asignados?</p> <p>¿Qué plataformas existen y a que funcionario se les tiene asignados?</p>	<p>Google workspace</p> <p>Se tiene programa de la consola Google workspace</p>	<p>Se maneja todas las herramientas de Google</p>	<p>ingeniero Rodolfo Hernández</p> <p>Se administra a través del computador del ingeniero Rodolfo Hernández</p>	
---	---	---	---	---	--

RESUMEN DEL TOTAL DE AVANCE				
Criterio	Peso	Avance	100%	Total
Diseño	25%	86%		22%
Funcional	25%	73%		18%
Seguridad	15%	87%		13%
Usabilidad	15%	100%		15%
Accesibilidad	20%	63%		13%
				80%

<div>  BACKUP SYSMAN </div> <div>Manual</div> <div>Unico</div> <div>156.8 GB</div>	<div>  Backup_C33 </div> <div>Manual</div> <div>Unico</div> <div>2.3 TB</div>	<div>  CORPA_SERVER... </div> <div>Manual</div> <div>Unico</div> <div>463.6 GB</div>	<div>  Correo </div> <div>Manual</div> <div>Explicando</div> <div>—</div>	<div>  Expedientes </div> <div>Manual</div> <div>Unico</div> <div>327.4 GB</div>
---	--	---	--	---

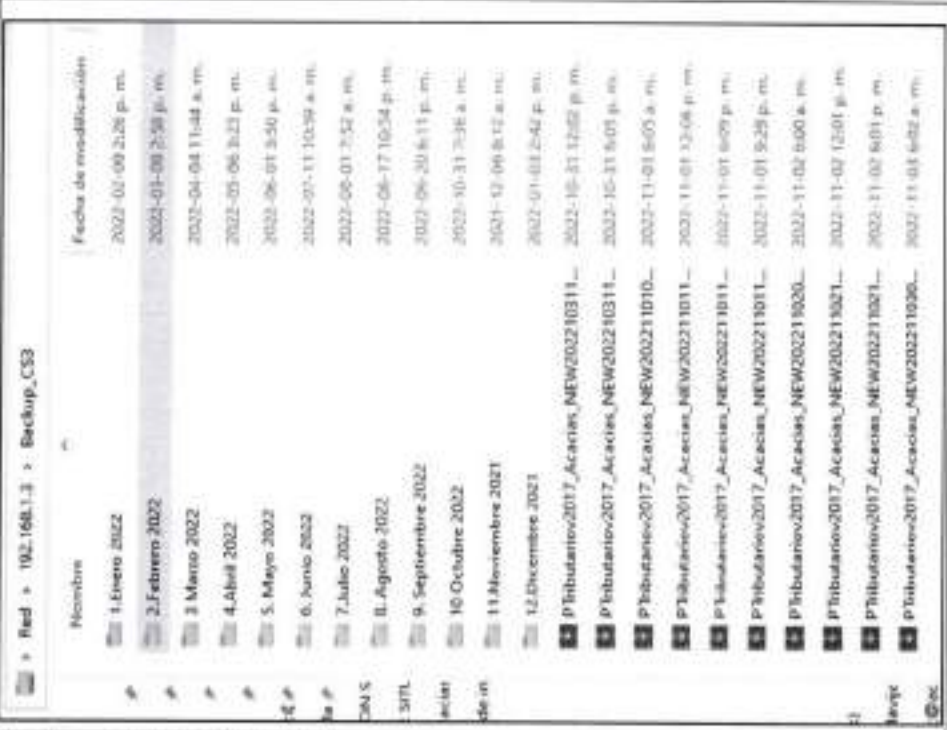
<div>  Registro de Activos de Información </div> <div> Consultar el libro de Actos Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div>	<div> Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div>	<div> Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div>	<div> Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div>	<div> Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div> <div> Ver Ver Ver Ver </div>
--	---	---	---	---


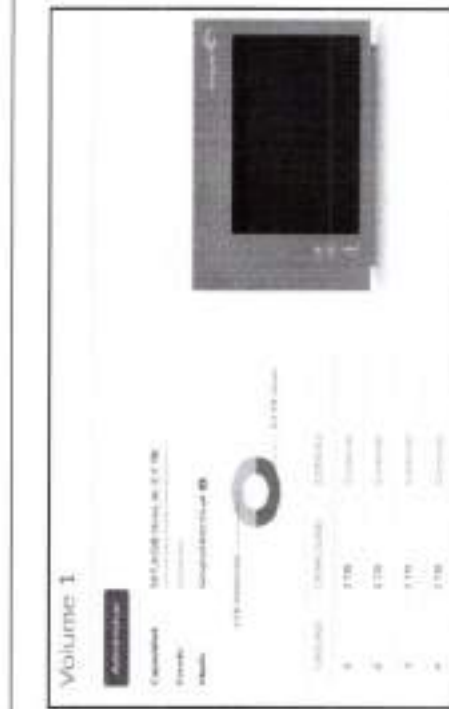





1.001-42.6

	equipo, los archivos de sus oficinas?	guarden toda la información que consideren importante en el Drive.	aspectos como: el guardado de la información en la nube del drive de la entidad y como y con quien compartir esta información, puesto que el disco duro D se puede dañar y perder la información	10 de agosto del 2022. En el punto vive digital de la Florida.	
7	¿Los equipos de cómputo de la entidad tienen sus respectivas hojas de vida?	Se maneja la plataforma del GPLI, donde se tiene la información de los computadores, misma que se actualizando con cada visita de los técnicos.	En la plataforma GLPI se registra toda la información de los equipos de cómputo de la Alcaldía.	Se inicio a trabajar la plataforma GLPI esta se instaló desde el año 2017 y/o 2018, se actualiza cada vez se hace mantenimiento o soporte solicitado por el funcionario o programado por la oficina.	
8	¿Se lleva registro de los mantenimientos predictivos, proactivos y/o correctivos	Se maneja todo el registro de mantenimientos en la sala 1, 10 equipos	Específicamente se han realizado en el caso de la biblioteca en los equipos de la sala 1, 10 equipos	Se maneja un plan o cronograma de mantenimientos preventivos de equipos, en el	

Carrera 15 #. 12-56, Piso 4°, Barrio Centro. Código Postal: 5070001 PBX: 3203509662, Celular: 3138151799, Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: contacto@alacaldas.gov.co Página Web: www.alacaldas.gov.co Twitter: @Alacaldasnaldas Facebook: Alcaldía de Acaldas Instagram: @alacaldas

11	¿Qué resultado se obtuvo de los BACKUP realizados, y Acaldia, se que acciones de mejora o correctivas se han establecido conforme a estos resultados?	Después de la quema del edificio de la Acaldia, se comenzó a sincronizar con la nube los resultados del BACKUP.	Se mide la criticidad, por medio del Software tributario SS3.	necesaria y pertinente. Las acciones en la nube están sincronizadas para el tema tributario de manera diaria y en tiempo real, se realiza una verificación del proceso una vez a la semana.	
					
12	¿Qué plan de tratamiento se del BACKUP	El respaldo	Se manejan Se antivirus,	Es importante sobre todo para la	

	les da a los riesgos identificados en este procedimiento?	que se guarda en físico es la información almacenada en el drive.	capacitaciones, doble ingreso para la conservación de la seguridad de la información, solo lo maneja una persona (ingeniero. Rodolfo Hernández.)	transferencia del conocimiento que este proceso quede documentado como parte de la mejora continua.	
13	¿Se lleva un informe de valoración de vulneración o amenazas no tratadas?	En el monitoreo de los riesgos de seguridad de la información, reportados por las dependencias, y el indicador de riesgo de gestión.	Indicador denominado "eficiencia del tratamiento con los eventos relacionados con los antivirus, toma las anomalías que se detectaron por la consola vs las anomalías controladas.	Solo se maneja la seguridad del celador en el edificio, y las cerraduras de la puerta de ingreso a la oficina de las TIC.	
14	¿En dónde almacenan los discos extraíbles, donde se guarda la información de los BACKUP realizados?	Se almacenan en el data center, tercer piso del edificio quemado	Contienen 2 discos de partición NAS para guardar información de los servidores. Una es el respaldo del otro como medida adicional de seguridad.	Se evidencia con estas acciones que se tienen así dos respaldos físicos y uno en la nube para la información.	

15	¿Como funcionan las particiones de los discos de respaldo en caso que uno de ellos falle en cuanto a capacidad de almacenamiento o o falla sistemática, de trabajan de manera paralela automática o manual?	Se maneja RAID DUAL 0+1 donde se respalda automáticamente si falla uno, entra el otro a trabajar de inmediato.	Plataforma de store de almacenamientos NAS.	Se cuanta con una partición de respaldo física para la información almacenada del resultado del BACKUP.	<div> <div> <div>Capacidad</div> <div>587,6 GB libres de 3,9 TB</div> </div> <div> <div>Estado</div> <div>Correcto</div> </div> <div> <div>Modo</div> <div>SimplyRAID Dual </div> </div> </div> <div> <div>4 TB Protección</div> <div>  <div>3.9 TB Datos</div> </div> </div>	https://gobiernodigital.mintic.gov.co/seguridadyprivacidad/portal/Estrategias/MSPI/
16	¿Bajo qué normativa se conservan estos elementos (elementos de almacenamiento o de información de respaldo), se guarda con un ente externo?	El Ministerio de las TIC, solicita implementar El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MSPI, donde sugiere items para regimios como ente territorial.	El FURAG mide el proceso de gobierno digital, basado en los items de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI.	Realizar las acciones de cumplimiento de la norma a permitido obtener una buena calificación en el proceso FURAG y además cumplir con el cargue ITA, en los tiempos establecidos.		



De acuerdo con la información anterior, y revisado el procedimiento de Backup se pudo observar que por medio de la plataforma de Google workspace, como bien su nombre lo dice, es un servicio de Google con un nombre de dominio, que este caso es "ACACIAS.GOV.CO", personalizado por la Alcaldía de Acacias. Este servicio cuenta con varias aplicaciones web con funciones similares a las suites ofimáticas tradicionales, incluyendo Gmail, Meet, Drive, Docs, entre otros; por consiguiente, esta aplicación permite a la oficina de las TIC, llevar el control de los documentos creados en la entidad, y así poder llevar el control y salva guardar la seguridad de la información creada por las diferentes dependencias. Siendo esta aplicación on line, realiza backups automáticos y programados, lo que significa que tiene un control alto en cuanto a la seguridad de la información.



5.5) Inspeccionar y analizar la gestión del servicio y cursos ofertados en los puntos vive digital (PVD), vigencia primer semestre 2022.


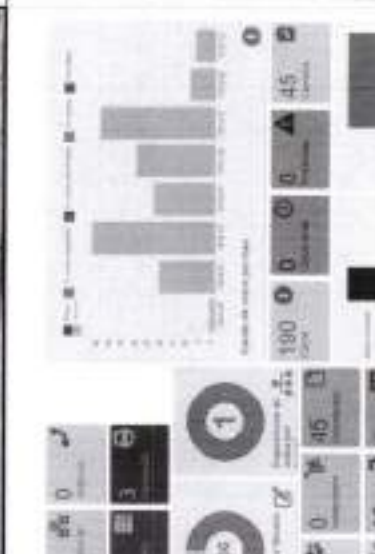
Inspeccionado y analizado las actividades para la gestión del servicio y cursos ofertados en los puntos vive digital (PVD), vigencia primer semestre 2022, se evidenció que existen actualmente dos puntos vive digital en la zona urbana y dos aulas digitales en los centros poblados de Dinamarca y Chichimene los cuales prestan diferentes servicios como: cursos y talleres, acompañamiento en las solicitudes y trámites de las diferentes entidades nacionales y territoriales, acompañamiento y apoyo en tareas y préstamos de instalaciones a las entidades sin ánimo de lucro.


A continuación, se adjunta el papel de trabajo propio de la metodología de encuesta al líder de este procedimiento:


PAPEL DE TRABAJO - ENCUESTA PROCEDIMIENTO GESTION DE PUNTOS Y AULAS VIVE DIGITAL, VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2022, ALCALDIA DE ACACIAS-META				
ITE M	PREGUNTA	RESPUESTA	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
1	¿Cuáles son las características de los puntos vive digital, de acuerdo a que están contruidos y dotados con	Existen dos puntos de vive digital (barrio la florinda y popular), el punto vive digital son proyectos a nivel nacional, (prestamos de instalaciones a entidades sin ánimo	Proyecto vive digital del Ministerio TIC. Decreto 464 del 23 de marzo del 2020.	
				FOTOGRAFIA O PANTALLAZO



dichas características?	lucro, asesoría y guía de todos los tramites que se ofrece en la administración en la página administración, y tramites nacionales).		 
-------------------------	--	--	--



2	¿Cuáles son las características de las aulas digitales, de acuerdo a que están contruidos y dotados con dichas características?	Existen 2 aulas de vive digital (chichimene, Dinamarca), el aula digital es el espacio donde reposa los computadores y el mobiliario, y el aula digital se creó por parte de la administración por la necesidad de llegar con el servicio a los dos centros poblados.			
					



3	¿Existe un registro de la revisión o mantenimientos de los equipos?	Hay un contratista específico para el mantenimiento preventivo y correctivo, cuando se inicia el proyecto, se realiza un inventario, por medio del GLPI se registra las solicitudes de soporte.	Se registra la información por medio del GLPI, se mide por medio de los indicadores el número de mantenimientos			
						



<p>¿Qué características tiene el cronograma de ejecución de los servicios talleres?</p>	<p>La comunidad solicita talleres, (alfabetización, Excel, Word) temas de ofimática, se ha implementado capacitaciones externas, no solamente por la alcaldía, la Alcaldía solo certifica las horas, el SENA cuando presenta talleres también se certifica, no solamente local, sino también de la regional SENA, se dictan talleres como fotografía, videos, marketing digital, talleres de colocación laboral asesoría en compu-trabajo y tele trabajo.</p> <p>Existen también procesos de los talleres ofertados por el Ministerio TIC.</p> <p>Se maneja plataforma de visitas a las zonas rurales, allí se caracterizan los usuarios.</p>	<p>Como coordinadora crea un plan de trabajo, se evalúa las capacitaciones, se están cumpliendo las metas del plan de desarrollo y bajo este ítem se planea, las capacitaciones que apuntan al cumplimiento de las metas, se realizan talleres con el gobierno nacional llamado en TIC-conflicto, se realiza jornadas en las zonas rurales.</p> <p>Cronograma de préstamos.(se maneja por medio de hojas de trabajo de la profesional) (registro pvd.acacias.gov.co)</p>	<div data-bbox="284 136 722 892">  </div> <p>http://registros.pvd.acacias.gov.co/</p>
---	---	---	---

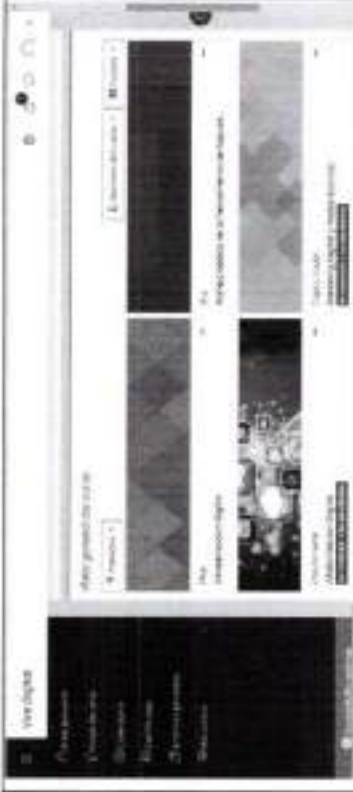
<p>¿Las visitas guiadas se dan por solicitud de la comunidad o existe algún programa o cronograma para buscar la comunidad interesada?</p>	<p>Se realizan jornadas de socialización de los servicios, se va barrio por barrio, se realiza videos promocionales para los servicios, se tiene Fanpage propio de vive digital.</p> <p>La oficina TIC tiene 4 proyectos (centro de apropiación, gobierno digital, conectividad, yo compro Acacias)</p>	<p>Fanpage de vive digital, visitas a los sitios, jornadas preventivas de uso del internet, etc</p>	<div data-bbox="289 466 945 886">  <p>Acacias Vive Digital 31 de jul · 10</p> <p>Responsabilidad Digital La Administración Centro de Oportunidad, a través de la Oficina TIC, lideró una jornada de uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se llevó a cabo en la escuela de la vereda El Rosario, donde se habló con los niños y niñas sobre el grooming, sexting, y ciberacoso. Además se proyectó una película y se compartió un refrigerio.</p> <p>#AcaciasDigital #CentroDeOportunidad</p> </div> <p>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02KKYluEtzeATY8GtktacqTdlvoRaWCcFsPBVXCABatgNyimPmJDFvwBKW7M5XsuBI&id=100069007876502</p>
--	---	---	--



6	¿Llevar una caracterización de la población sorda que acude para acceder al centro de relevo y a los diferentes espacios y servicios gratuitos?	Si se lleva registro de la comunidad con discapacidades, y se lleva el registro en el aplicativo de pvd)	Aplicativo pvd	
7	¿Cuál es el cronograma de las actividades de entretenimiento y cuál es su difusión dentro de la comunidad?	Se programa una vez al mes, en cada uno de los puntos, se realiza (películas, campeonatos de Xbox), se les brinda refrigerios (de parte de los contratistas), se realizan convocatorias, se publica la información por medio de carteleros en las instalaciones. Hay una contratista capacitadora rotatoria, debe dictar dos capacitaciones al mes, programa digitales avanzados), dicta capacitación de enfoque diferencial (Se establece en el programa de trabajo mensual. (cronograma hojas de trabajo de la coordinadora) Registro de asistencia de visitas y capacitaciones.	



	¿Llevar un listado de la asistencia de la población que acude a solicitar acceso a internet?	comunidad afro, con discapacidad, adulto mayor)	Aplicativo registro pvd.acacias.gov.co		
8					
9	¿Como es el acceso para los menores de edad, cual es el proceso para registro y consentimiento de uso con el adulto responsable?	Niños no pueden ingresar sin la tarjeta de identidad, no es requisito ir acompañado de adultos, se tiene restricciones de acceso a internet a menores de edad, no hay redes sociales, acceso controlado.			

10	<p>¿Cómo se realiza la verificación de la funcionalidad de los talleres y las salas de préstamo? ¿cuál es el registro de las mismas?</p>	<p>Se realiza encuesta de satisfacción, a los usuarios que acceden a los servicios, y se maneja el registro en el formato virtual de atención al ciudadano.</p> <p>Se realiza video de casos de éxito, donde se evidencia cual ha sido el avance de conocimiento de las personas, el impacto hacia la comunidad.</p> <p>De cada taller se realiza una clausura y se realiza el video de finalización del mismo.</p>	<p>Queda registrado al momento de diligenciar formatos de atención al ciudadano.</p>			
11	<p>¿Cuándo se realiza el registro diario de los usuarios como verifican la información que reporta el ciudadano y la calidad de los datos que se aportan? ¿existe una actividad de inscripción inicial por medio de algún</p>	<p>Cuando es de inscripción por primera vez se solicita el documento de identidad físico, se registra en el aplicativo registro pvd.acacias.gov.co</p>	<p>Aplicativo del pvd.acacias.gov.co se registra la información.</p>			

	aplicativo donde se haga como una ficha de caracterización?				 	
12	¿Cuáles son las características profesionales de los guías o docentes que acompañan los ciudadanos? – ¿tiene un cronograma de capacitaciones para los guías o responsables de los puntos vive digital?	Se cuenta con una profesional, 6 técnicos y un bachiller, las actividades de capacitación están incluidas en los cronogramas de trabajo mensual.	Contratos, y cronogramas de actividades de la coordinadora			

13	<p>¿De acuerdo a que se realiza el cronograma de capacitaciones para los guías de los puntos y aulas digitales?</p>	<p>Se capacita por medio de la oferta del ministerio, la coordinadora elige el taller que se va presentar.</p> <p>Se manejan guías de trabajos, se trabaja de la plataforma de seguimiento de las capacitaciones por parte de la coordinadora para revisar y evaluar el avance del usuario para certificar a la persona al finalizar la capacitación.</p> <p>Se realiza el acompañamiento para realizar los cursos virtuales, de forma presencial.</p> <p>Se tiene un semillero de investigación, se cuenta con una profesional, se formulan proyectos, asisten estudiantes, profesores, rectores.</p> <p>Proyectos de tecnologías.</p> <p>Tiempo de ejecución son de 4 meses, se</p>	<p>Plataforma de Moodle de vive digital para evaluar el avance de capacitaciones, donde evidencia los cursos ofertados.</p>	
----	---	---	---	---

	realiza encuentro de investigaciones, se realiza premiaciones a los participantes, hay ponentes, evaluadores y asistentes al evento.				
14	<p>¿Se verifica el cargue de los usuarios atendidos y cual es el procedimiento o acción para minimizar el riesgo de pérdida o duplicidad de datos?</p>	<p>La convocatoria se realizó por redes sociales para ser parte del semillero.</p> <p>Se registra el usuario ID, con el número de la cedula de ciudadanía. por seguridad se cuenta con el certificado SSL, se tiene montado en un servidor PROXY.</p>			
15	<p>¿Como ubican la población objetivo y la frecuencia de divulgación de la oferta PVD?</p>	<p>Se caracteriza a la comunidad en general, se realiza de manera constante aproximadamente 4 veces a la semana, por medio de las redes sociales.</p>			

16	¿Como priorizan la solicitud de espacios préstamo?	Se debe hacer la solicitud con anticipación de un día, como mínimo, no hay restricción, en el punto de vive digital tiene tres salones grandes. Se realizan los préstamos de horarios de atención de 9 am - 12 m 3 -7pm	Las solicitudes se recepcionan en el correo institucional de la oficina para el conceder el permiso.		
17	¿Bajo qué criterio se definen los temas de capacitación para la población?	De acuerdo a las ofertas y programas creados por el ministerio TIC, a las solicitudes de la comunidad y a las dinámicas propias de los entornos escolares o laborales.			
18	¿Cuáles son los resultados de dichas encuestas y que decisiones se toman con respecto a las apreciaciones de la comunidad?	Se hace el análisis de las sugerencias de los usuarios, sin embargo, a la fecha no se ha presentado inconformidades. Se presta atención de tareas a los niños, se da información de la entidad (punto de información de la oferta de la administración en general)	Resultados de las encuestas de satisfacción.		

TALLERES Y CAPACITACIONES 01-01-2022 al 30-06-2022	
taller	número de asistentes
Alfabetización digital	102
Alfabetización enfoque diferencial	41
Aplicaciones para diseño de publicidad	24
Marketing digital y redes sociales	16
Introducción al mundo digital y marca personal	77
Las TIC, aliadas fundamentales para el teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto	19
Mujeres creadoras de contenido digital	44
Excel intermedio	83
Periodismo escolar digital	23
Microsoft Word avanzado	27
Fotografía digital	29
Líderes digitales y transformadores – zor	165
Herramientas Power Point	27
Redes sociales	10
Excel básico	135
Herramientas ofimáticas	51
Sácale provecho a tus dispositivos móviles	21
Herramientas colaborativas	10
Taller marketing digital y redes sociales enfoque diferencial	17
Video digital básico	77
Cronicando con gabo	58
Aprende a cuidarte en el mundo digital	14
Total capacitados	1070

Caracterización de los capacitados en los talleres y capacitaciones	
Genero	
Mujeres	2459
Hombres	3137
Estrato	
1	1782
2	3652
3	141
4	12
6	1
Tipo poblacional	
Afro	186
Indígena	22
Ninguna	4123
Otro	3
Raizal	1
Nivel académico	
Bachillerato	2770
Otro	14
Primaria	1517
Técnico	479
Profesional	731
Tecnológico	77
Tecnólogo	5
Víctimas del conflicto armado interno	
Víctima	1065
Actividad económica	
Ama de casa	866
Desempleado	362
Empleado	1377

1001-42.6

Estudiante	2148
Independiente	840
Actividades en el punto Vive Digital y Aula Vive Digital 01-01-2022 al 30-06-2022	
Acceso internet	2323
Atención a víctimas	32
Capacitación	484
Gobierno digital	565
Préstamo	1074
Sala de apropiación	1802
Sala de entretenimiento	80
Sala innovación	701
Taller	1070

6. Conclusiones

- a) La oficina de Tecnologías de la información y la comunicación presenta una buena organización, planeación y ejecución de las actividades, tanto las de responsabilidad de apoyo a las diferentes dependencias como las de procesos misionales.

7. Recomendaciones

Teniendo en cuenta los resultados anteriores la Oficina de Control Interno, se permite hacer las siguientes recomendaciones:

- Continuar con la búsqueda del fortalecimiento institucional y mejora continua de los procedimientos aprobados en el proceso de apoyo TIC.
- revisar y/o actualizar el normograma del proceso de apoyo tic en periodos no mayor a 4 meses.

Nombre: **CAMILO VEGA VÁSQUEZ.**
 Cargo: Responsable de Auditoría

Nombre: **ANGIE BARRETO RINCÓN.**
 Cargo: Responsable de Auditoría

Proyectó: Camilo Vega - Angie Barreto - proceso de apoyo TIC
 Revisó: Alberto Humberto Sánchez Medina - Jefe de Oficina de control interno