





El empleo  
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DEL CONTRATO O  
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

Durante el periodo evaluado se desarrollan las siguientes actividades:

Los resultados obtenidos de la medición fueron los siguientes:

1. Se realizó plan de mejoramiento de Furag TIC vigencia 2021 solicitado por el Grupo de Planeación y Estadística con el fin de establecer las actividades que se desarrollaran durante este año para subir el puntaje de la política de gobierno digital y seguridad de la información. (Plan de mejoramiento Furag).
2. Se realizó encuesta de uso y apropiación sobre el uso y conocimiento de las tecnologías de la información en los funcionarios de la entidad, la encuesta se realizó a través de un formulario de Microsoft Forms y se registraron un total de 48 respuestas. La encuesta se puede visualizar a través del siguiente link:

[https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Qk9foT\\_zzEKkEb2rNtlwwNmF23W6XUZMiZsIKNKjcWFUNTFaWDI3VVZXTTILRUxCTkYwVfVURVowTS4u](https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Qk9foT_zzEKkEb2rNtlwwNmF23W6XUZMiZsIKNKjcWFUNTFaWDI3VVZXTTILRUxCTkYwVfVURVowTS4u)

**USO Y APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

A continuación, se presenta una serie de cuestionamientos sobre los procesos internos de formación y capacitación sobre el uso y conocimiento relacionados con las tecnologías de la información en la UAEOS. Favor responder de acuerdo con su experiencia en el desarrollo de sus competencias de manera sincera y espontánea.

Hola, Edna Lizeth: al enviar este formulario, el propietario podrá ver su nombre y dirección de correo electrónico.

1. Nivel al que pertenece

Directivo

Asesor

Profesional Especializado

3. Se participó en la capacitación “Resultados Furag – Plan de Mejoramiento” con el Grupo de Planeación y Estadística, allí se evaluaron las estrategias a realizar para mantener y fortalecer los resultados logrados en la política de gobierno digital y seguridad de la información. La reunión se realizó el 02 de junio de 2021.
4. Se realizó revisión de las categorías que conforman el botón de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional, allí se pudo comprobar el fácil acceso a la información publicada en las secciones y la ausencia de links rotos. De igual forma se realizó reunión con los funcionarios responsables (Diego Felipe Moreno – Grupo Comunicaciones y Prensa y Juan David Murcia – Grupo TIC)



El empleo  
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DEL CONTRATO O  
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

para revisar la estructura del menú de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la nueva página web teniendo en cuenta la resolución 1519 de 2020.

5. La contratista frente al plan anticorrupción ejecutó las siguientes actividades:

- **Verificar que los conjuntos de Datos abiertos sean publicados tanto en la web institucional como en el portal datos.gov.co.**

*Se realizó la publicación del conjunto de datos de entidades acreditadas en el portal de datos abiertos del mes de mayo de la presente vigencia 2021.*

- **Realizar Capacitación introductoria a toda persona sin importar el tipo de vinculación a la Entidad. Debe incluir temas de Integridad, Transparencia y acceso a la información pública.**

*Se realizó capacitación en la jornada de inducción a los Contratistas sobre el tema de Transparencia y acceso a la información pública el día 19 de marzo de la presente vigencia.*

- **Realizar una Encuesta al interior de la entidad con el fin de establecer si los funcionarios consideran la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.**

*La encuesta se tiene contemplado realizarla en el mes de Julio de la presente vigencia.*

- **Identificar más conjuntos de datos como por ejemplo las estadísticas del RUES o lo que se publica en el mapa de gestión de la entidad, para publicarlas en el portal de datos abiertos.**

*Se revisaron los reportes estadísticos de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de la presente vigencia con el fin de publicarlos en el portal de datos abiertos del estado, la información se publicó en el portal y se encuentra en proceso de aprobación.*

- **Realizar la actualización de las bases de datos que contienen información personal en el aplicativo RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio.**

*Se tiene programado realizar el último registro de bases de datos con información personal ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el mes de septiembre de la presente vigencia.*

- **Publicar, Revisar y/o actualizar, el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados.**

*Se inicio con la revisión y actualización de los activos de información de la UAEOS, actualmente se esta revisando los activos de información del proceso de Gestión Informática. El proceso de revisión del inventario se encuentra en un 50%.*

6. Se realizó revisión de la política de seguridad y privacidad de la información con los ingenieros de desarrollo con el fin de validar cada política de seguridad y desarrollo de software, la política fue aprobada por la Coordinación de TICS y se encuentra en proceso de formalización una vez se termine de subir a Isolución para iniciar proceso de aprobación ante comité directivo. La aprobación de la política se encuentra en un estado de avance del 95%.

7. Se realizó revisión de los controles de los riesgos de seguridad digital contemplados del proceso de Gestión Informática, a su vez se está revisando el cumplimiento de los controles asociados a los demás riesgos de seguridad digital. Evidencia: Plan de tratamiento de riesgos de seguridad 2021.



El empleo es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

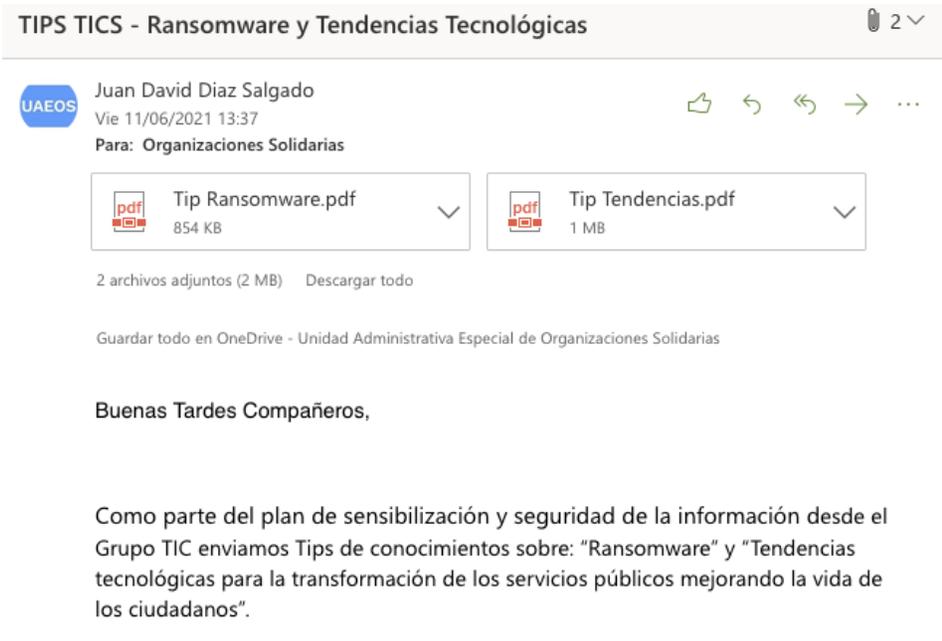
FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

8. La contratista frente a las capacitaciones realizó:

a. Las capacitaciones se tienen programado realizarla en las siguientes fechas:

Tema Capacitación	Fecha Programada	Realizada
Transparencia y Acceso a la Información la cual se realizará en la jornada de inducción.	19/03/2021	SI
Transformación Digital	31/05/2021	SI

b. En el mes de junio se realizaron tips sobre Ransomware y Tendencias tecnológicas que transformaran los servicios públicos mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Los tips fueron enviados por correo institucional a los funcionarios de la entidad.



9. Se creó el repositorio de evidencias sobre la gestión adelantada en los temas de Transparencia y Acceso a la Información, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2021. El repositorio se encuentra en un avance del 40%; para diciembre de 2021 el repositorio debe completar un avance del 100%. El repositorio se encuentra creado en la carpeta compartida OneDrive institucional.

10. Se realizó reunión con la supervisora encargada de la política de gobierno digital del Grupo TIC y el Ingeniero Jose Ignacio Herrera en la cual se presentó avance sobre la implementación de la política de gobierno digital, instrumento de medición y actividades ejecutas para el avance. La reunión se realizó el 14 de mayo de 2021.



El empleo  
es de todos

UAEOS

## INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

11. Se realizó socialización y revisión de la matriz de requerimientos asociados a los lineamientos obligatorios de la guía para sede electrónica, con el fin de determinar los niveles de detalle y avance realizados en la actualización de la página web institucional. La reunión se realizó el 21 de mayo.
12. Se realizó presentación sobre avances de la página web a sede electrónica, con la participación de la Dirección de Planeación e Investigación, de igual forma se realizó explicación y presentación de la matriz de requerimientos y se estableció un avance del 95% en cuanto al cumplimiento de requerimientos. La reunión se realizó el 27 de mayo de 2021.
13. Se realizó presentación de avances sobre la actualización de la página web institucional a sede electrónica en la cual participaron las dependencias de Dirección de Planeación e Investigación, Oficina de Control Interno y Grupo de Comunicaciones. Se explicó a grandes rasgos los requisitos y niveles de cumplimiento de la guía de sede electrónica a la oficina de control interno. La reunión se realizó el 09 de junio de 2021.
14. Se realizó por segunda ocasión revisión y actualización del normograma correspondiente a la normativa del Grupo TICS, el normograma fue enviado actualizado a la oficina asesora jurídica en el mes de junio de la presente vigencia.

REPORTE NORMOGRAMA

Edna Lizeth Villarreal Duarte  
Mar 15/06/2021 10:33

Para: Juan David Diaz Salgado

Normograma mes de Abril de 2...  
144 KB

Cordial Saludo,

Realizando la revisión y actualización del normograma enviado por la Oficina Asesora Jurídica se evidenció lo siguiente:

1. El día 06 de mayo de 2021 se envió a la Oficina Asesora Jurídica el normograma actualizado a la fecha con todas las normativas que aplican al Grupo TIC, realizando la revisión nuevamente del normograma enviado por la OAJ se evidencia que las normas ya actualizadas no se encuentran en este formato, solicito por favor de la manera más atenta una estandarización del formato o un control del archivo que envían las demás dependencias porque el trabajo realizado anteriormente no se refleja en el normograma actual.
2. Se envía en el formato enviado por la OAJ la normativa actualizada a la fecha por parte del Grupo TIC.

Quedo atenta.

Cordialmente,

[Edna Lizeth Villarreal Duarte](#)

15. Se realizó reporte del plan de acción correspondiente a la implementación de la política de gobierno digital en la UAEOS del mes de mayo, reporte del botón de transparencia y acceso a la información pública de la vigencia 2021.

El avance de las actividades Ejecutadas es el siguiente:



El empleo  
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DEL CONTRATO O  
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

Id	Avance Ejecución	
	Actividades Generales	Avance x Actividad
1	Implementación de la política de Gobierno Digital a nivel institucional y a nivel sectorial	94%
2	ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública (172 del 2014)	35%
3	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	38%
4	Implementación del modelo de seguridad de TI * Plan de Seguridad de la información	40%
5	Capacitaciones seguridad de la información y política de gobierno digital	25%
6	Repositorio de evidencias sobre la gestión adelantada	25%
7	Reunión mensual con el supervisor y los interesados en donde se informe del avance de cada habilitador	30%
8	Adecuación Pagina Web - Sede Electrónica (decreto 2106 del 2019.)	40%
9	Actualización Normograma de la Dir. De Planeación	60%
10	Diagnóstico del estado actual del cumplimiento a la normatividad relacionada con Portal Gov.co, Datos abiertos	40%
11	Reportes en los Planes de Gestión del Grupo Tecnologías de la Información	55%
12	Plan de Sensibilización	35%
13	Actividades de acompañamiento al SGDEA	40%
14	Realización de socializaciones del SGDEA	40%
15	Apoyo al análisis de la información obtenida por las organizaciones solidarias	0%
16	Informes Finales	35%
<b>Avance</b>		<b>40,47%</b>

**Seguimiento Administrativo:**

- El contrato se encuentra legalizado.
- El contrato cuenta con la póliza de acuerdo a lo estipulado en el contrato y la oficina jurídica realizó la aprobación de la misma.
- Se suscribió la respectiva acta de inicio.
- Las actividades reportadas cumplen lo acordado en el cronograma de actividades planteado inicialmente

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

[www.orgsolidarias.gov.co](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia



El empleo es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

- El contratista presenta las respectivas evidencias de las actividades adelantadas.

**Seguimiento Financiero:**

Actividad	Valor proyectado	Valor ejecutado	% avance
1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	10%
2	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	20%
3	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	30%
4	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	40%
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**Seguimiento Contable:** Se recibió de parte del contratista cuenta de cobro No. 04 / 10 por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$4.000.000)

**Seguimiento Jurídico:**

- El contrato cuenta con la póliza de acuerdo a lo estipulado en el contrato y la oficina jurídica realizó la aprobación de la misma.
- Se suscribió la respectiva acta de inicio.
- Cumple con los pagos correspondientes por concepto de salud, pensión y ARL, por el mes de mayo de 2021, para lo cual se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción por parte del supervisor.

**NOTA:** A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.

**Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha:**

**Avance Actividades:** cuarenta punto cuarenta y siete por ciento (40.47%)

**Avance financiero:** cuarenta por ciento (40%)

**Resumen de Productos:** Diligenciar cuadro, conforme características de los productos del convenio o contrato.

Productos	Contratados	Entregados	Pendiente
Un (1) Instrumento de implementación de la política de gobierno digital, con repositorio de evidencias que permita verificar el	1	0.4	0.6

<p>cumplimiento de avance vigencia 2021 y generar reportes gerenciales.</p>			
<p>Un (1) Informe Final de estado de avance de la política de gobierno digital estructurada por los habilitadores trasversales con el avance real y lo ideal, con las actividades pendientes por ejecutar</p>	1	0	1
<p>Una (1) Socialización al supervisor y los interesados del informe Final entregado del estado d avance de la política de Gobierno Digital</p>	1	0	1
<p>Reporte Mensual y socialización del avance de la implementación de la estrategia de gobierno digital estructurado por habilitador</p>	10	4	6
<p>Dos (2) capacitaciones a los funcionarios de la Unidad, sobre seguridad de la información y política de gobierno digital y doce (12) actividades internas de sensibilización; Tips, boletines o notas web sobre política de gobierno digital, SGSI y buenas prácticas de TI.</p>	2 capacitaciones 12 actividades	2 capacitación 8 actividades	0 actividades 4 capacitaciones
<p>Un (1) repositorio y socialización de evidencias sobre la gestión adelantada para: Transparencia y acceso a la información, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y Sistema Integrado de Gestión</p>	1	0.4	0.6
<p>• Dos (2) informe de actividades realizadas con respecto a transparencia y acceso a la información, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, sistema de gestión de seguridad de la información - SGSI</p>	2	0	2
<p>• Una (1) Matriz de riesgos de seguridad de la información identificando amenazas y vulnerabilidades de cada uno de los procesos que maneje la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.</p>	1	0.4	0.6
<p>• Dos (2) informe donde se describa el proceso de res estructuración de la Pagina web institucional a sede electrónica.</p>	2	0.6	1.4
<p>• Un (1) Entrega del nomograma actualizado sobre las políticas públicas y normativa del sector solidario.</p>	1	0.66	0.33
<p>• Un (1) Seguimiento y socialización a la actualización del Nomograma de la entidad correspondiente al grupo de tecnologías de la información donde se realice el comparativo de la normatividad exigida vs a lo implementado por la entidad.</p>	1	0.5	0.5
<p>• Un (1) Diagnóstico de cómo se encuentra la entidad en el cumplimiento a la normatividad relacionada con el portal Gov.co Y Datos Abiertos.</p>	1	0.5	0.5
<p>• Dos (2) Reportes de actividades realizadas con respecto al apoyo y acompañamiento en el Desarrollo del Sistema de Información Gestión de Documentos.</p>	2	0.3	1.7

**CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO:** (Aplica para el último desembolso)

Tratándose de último informe de supervisión, se deberá desde la labor del supervisor, verificar que el contratista se encuentre a paz y salvo con los siguientes grupos internos:

**Coordinación Grupo de Comunicaciones: Vo. Bo.** \_\_\_\_\_

**Coordinador Grupo TIC: Vo. Bo.** \_\_\_\_\_

**Coordinador Grupo de Gestión Administrativa: Vo. Bo.:** \_\_\_\_\_

Estos vistos buenos, desde la verificación de devolución de bienes de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por parte del contratista y que fueron puestos a su disposición por la UAEOS para el desarrollo del objeto contratado.



El empleo  
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DEL CONTRATO O  
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

**Observaciones:**

**Nombre del supervisor:** José Ignacio Herrera Trujillo

Profesional Especializado

Grupo Tecnologías de la Información

**C.C. No.** 79.256.836

**Firma del supervisor**

C.C. Oficina de Control Interno

C.C. Gerente del Proyecto de Inversión