

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS  
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

Presentado

**DIANA PATRICIA VILLAR DAZA**

Profesional de Apoyo de control interno

Equipo Auditor

Daniel Mejía

Profesional de apoyo de sistemas y comunicaciones

Diana patricia Villar Daza

Profesional de apoyo de Control Interno.

Diciembre 2022



CO-SC-CER214900



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

## TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN .....	2
2	REVISIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PETI .....	2
3	REVISIÓN DE SEGUIMIENTOS AL PETI 2016-2020 .....	8
4	HALLAZGOS.....	8
5	CONCLUSIONES.....	9

ORIGINAL FIRMADO



CO-SC-CER214900



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

## INTRODUCCION

De acuerdo con las funciones y competencias otorgadas a la Asesoría de Control Interno por la Ley 87 de 1993, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 que modifica el art.2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 y la Resolución Interna 5177 de 2018, la Asesoría de Control Interno realizó el seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI), el cual es uno de los planes que se establece en el artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 de 2015 que fue adicionado por el artículo 1 del Decreto 612 de 2018.

presenta a continuación.

Cabe aclarar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), publicó en julio de 2019 la “G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital Versión 2”, la cual no será tenida en cuenta para el análisis de este informe por su reciente publicación.



CO-SC-CER214900



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

## OBJETIVO GENERAL

Dotar a la Institución, de acuerdo con su Plan Estratégico, de un modelo organizativo e infraestructura tecnológica que contribuya a mejorar continuamente la eficiencia, la eficacia, el control, la continuidad y la seguridad de sus operaciones administrativas, de acuerdo con las normas de control interno.

Establecer los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de información del INFOTEP para garantizar la adecuada administración de los recursos tecnológicos, infraestructura de datos y comunicaciones en la institución a la vez que su seguridad en la información.

Desarrollar capacidades orientadas a modernizar los procesos organizacionales básicos, la planificación, el control y la evaluación para mejorar continuamente el proceso de toma de decisiones institucionales.

Diseñar y desarrollar servicios basados en tecnología de información “web”, que permitan llevar los servicios institucionales a la mayor cantidad de usuarios del INFOTEP.



CO-SC-CER214900



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

## MARCO NORMATIVO

- ✓ Directiva presidencial 02 de 2012 (Derechos de Autor y los derechos conexos, "Utilización de software o programas informáticos")
- ✓ Criterios de adopción y compras de TI –INFOTEP 2018.
- ✓ Guía de estilo y Usabilidad – INFOTEP 2018.
- ✓ Resolución 284 de 08 de agosto de 2018 (Adopción de Guía estilo y usabilidad, Criterios de adopción de compras de TI)
- ✓ PO-INFOTEP-S&C-01 (Políticas de Sistemas y Comunicación Institucional) en la cual se establecen las Políticas de Sistemas informáticos y comunicaciones del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional.
- ✓ Directiva Presidencial No. 4 de 2012 (Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la política cero papeles en la administración pública)
- ✓ Decreto 2693 de 2012 (Lineamientos generales de la estrategia Gobierno en línea)



CO-SC-CER214900



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

**RESULTADO DE LA AUDITORIA**

ITEM	FECHA PROYECTADA	DURACION	PROYECTO	RESPONSABLE (s)	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
1	ANUAL	Vigencia Plande desarrollo	CANAL DEDICADO	Vicerrector Administrativo y Financiero / Sistemas & Comunicación	Servicio de balanceo y distribución de dos canales dedicados para el acceso a internet de 30GB X 2	117.096.000	CUMPLIO
2	ANUAL	Vigencia Plande desarrollo	DATA CENTER	Vicerrector Administrativo y Financiero / Sistemas & Comunicación	Servicio de Cloud Computing, Almacenamiento en laNube, Alojamiento masivo para el alojamiento del portal web y aplicaciones institucionales	32.844.000	CUMPLIO
3	ANUAL	Vigencia Plande desarrollo	MANTENIMIENTO	Vicerrector Administrativo y Financiero / Sistemas & Comunicación	MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA TECNOLÓGICA (Equipos de cómputo, impresoras, redes de Voz y Datos entre otras)	420.916.750	CUMPLIO



CO-SC-CER214900

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

4	ANUAL	Vigencia Plande desarroll o	ACTUALIZA CION DE SOFTWARE "UTM"	Vicerrector Administrati vo y Financiero / Sistemas & Comunicaci ón	Actualización de Software "UTM", UNIFIED THREATMANAGEMENT) EN HARDWARE PARA EL CONTROL DE INTRUSOS, FIREWALL, ANTIVIRUS DUAL, ANTISPAM, CONTROL P2P, CONTROL DE MENSAJERÍA INSTANTANEA, FILTRADO WEB, FILTRADO DE APLICACIONES, PROTECCIÓN DE SERVIDORES WEB, BALANCEO DE CANALES Y ACCESO REMOTO VIA VNP BASADO EN LATECNOLOGIA SOPHOS	87.000.00 0	CUMPLIO
---	-------	--------------------------------------	---	---	--	----------------	---------



CO-SC-CER214900



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

ITEM	FECHA PROYECTADA	DURACION	PROYECTO	RESPONSABLE (s)	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
5	UNICA	Vigencia Plande desarrollo	IPV4 A IPV6	Vicerrector Administrativo y Financiero / Sistemas & Comunicación	Inventario de TI, Análisis de la nueva topología de la infraestructura actual y su funcionamiento, Protocolo , Validación de estado actual de los sistemas de información, los sistemas de comunicaciones, las interfaces, Identificación de esquemas de seguridad de la información y las comunicaciones, Habilitación direccionamiento IPv6, Configuración de servicios de DNS, DHCP, Seguridad, VPN, servicios WEB, Configuración del protocolo IPv6 en aplicativos, sistemas de Comunicaciones, sistemas de almacenamiento, Activación de políticas de seguridad de IPv6, Coordinación con el (los) proveedor (es) de servicios de Internet ISP, para establecer el enrutamiento y la conectividad integral en IPv6 hacia el exterior, Pruebas de funcionalidad y monitoreo de IPv6 en los servicios de la Entidad, Análisis de información y pruebas de funcionalidad frente a las políticas de seguridad perimetral de la infraestructura de TI Y Finalmente afinamiento de las configuraciones de hardware, software y servicios de la Entidad.		CUMPLIO



CO-SC-CER214900

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia



ITEM	FECHA PROYECTADA	DURACION	PROYECTO	RESPONSABLE (s)	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
6	ANUAL	Vigencia Plande desarrollo	Base de Datos	Vicerrector Administrativo y Financiero / Sistemas & Comunicación	Biblioteca Virtual para la consulta e investigación de los estudiantes y docentes de INFOTEP	16.800.000	CUMPLIO



CO-SC-CER214900



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**


NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

7	UNICO	Vigencia Plan de desarrollo	LABORATORIO MULTIFUNCION AL INTERACTIVO PARA EDUCACION PERSONALIZAD A E INTERACTIVA	Vicerrector Administrativo y Financiero / Sistemas & Comunicación	ITEM	FECHA PROYECTAD A	PROYECTO	DESCRIPCION
								



CO-SC-CER214900



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

ITEM	FECHA PROYECTADA	DURACION	PROYECTO	RESPONSABLE (s)	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
8	UNICO	Vigencia Plande desarrollo	MANEJO DE RESIDUOS TECNOLOGICOS	Planeación / Sistemas & Comunicación	Formular y desarrollar un proyecto para el manejo y gestión integral de RAEE liderado por la institución y que beneficie a empresas del entorno local	55.000.000	CUMPLIO



CO-SC-CER214900



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

**DIANA PATRICIA VILLAR DAZA**  
**Profesional de Apoyo Control interno INFOTEP.**

ORIGINAL FIRMADO



CO-SC-CER214900



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia