

COMUNICACIÓN INTERNA

RENOBO

Fecha: 2025-06-19 21:22:47
Radicado: I2025001442

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO Fol: 8
Remitente: JANETH VILLALBA MAHECHA
Destino: CARLOS FELIPE REYES FORERO
Total Anexos: 0

Para : Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General
Javier Antonio Villarreal Villaquirán - Subgerencia de Gestión Corporativa
Hernán Alberto Velandia Pérez - Dirección Administrativa y de TIC

De : Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Seguimiento al estado de cumplimiento y nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, Vigencia 2025**

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de "Evaluación y seguimiento" de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías versión 2 vigencia 2025, se procede a presentar el Informe de seguimiento al estado de cumplimiento y nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al estado de cumplimiento y nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025.

2. ALCANCE

Este informe cubre las actividades realizadas posterior al Informe Final del Trabajo de Auditoría realizado al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual fue radicado el 26 de noviembre de 2024, con comunicación interna I2024002434.

3. METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno evaluó la información allegada por el Proceso de Gestión de TIC, que da cuenta de las actividades realizadas durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, con el propósito de determinar el estado de estado de cumplimiento y nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.



Documento:
485200

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C.



Este documento está firmado digitalmente, por
Janeth Villalba Mahecha en 2025-06-19 21:21:55
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
https://gestiondocumental.eto.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdmini.../BajarArchivo.php?ArId=485200

4. SEGUIMIENTO

4.1 Estado de desarrollo e implementación de los Proyectos de TI

Estrategia / Proyecto	% cump C1	Notas
Fortalecer los sistemas de información estratégicos, misionales y transversales de la Empresa para aumentar la productividad y su interoperabilidad.		
<i>Proyectos asociados al Objetivo Estratégico de Fortalecimiento de Capacidades de Apoyo y Estratégicas</i>		
Identificación de infraestructura para la conservación digital documental	10%	
Actualizar e implementar el modelo de Gobierno de Datos	0%	
Implementación de plataforma tecnológica que apalanque la metodología BIM	12%	
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	10%	
Proyecto de estructuración, implementación y optimización de plataformas de análisis de Datos y sistemas Geoespaciales	10%	
Implementar las buenas prácticas definidas en las normas internacionales de seguridad de la información (27001:2013) y Plan de recuperación de desastres (22301:2012)		
<i>Proyectos asociados al Objetivo Estratégico de Transformación Cadena de Valor</i>		
Plan de Recuperación de Desastres DRP	20%	
Plan de Continuidad del Negocio BCP	20%	
Definición de necesidades y desarrollo de funcionalidades de integración con el Sistema de Información Misional	10%	
Implementar una plataforma de integración de sistemas de información	0%	
<i>Proyectos asociados al Objetivo Estratégico de Fortalecimiento de Seguridad de la Información</i>		
Nueva plataforma de gestión de identidades, gestión de vulnerabilidades y Actualización de la política del modelo de privacidad y seguridad de la información	0%	
Fortalecer la capacidad de la infraestructura tecnológica, promoviendo la implementación de tecnologías de última generación para el cumplimiento de los objetivos estratégicos		
<i>Proyectos asociados al Objetivo Estratégico de Fortalecimiento Organizacional</i>		
Fortalecimiento de Gobierno y estructura organizacional de TI	94%	
Definición e implementación de la Estrategia de Gestión del Cambio para proyectos de TI	100%	
Continuar con el proceso de implementación del sistema de información misional	20%	
Viabilizar y gestionar nuevas solicitudes de sistemas de información	0%	N1
Analizar en profundidad los resultados del levantamiento de las necesidades	0%	N2
<i>Proyectos asociados al Objetivo Estratégico de Transformación de Infraestructura TI</i>		
Diseñar un modelo de buenas prácticas de operación de servicios de tecnología	5%	
Seguridad centralizada	5%	
Hiperconvergencia de Servidores	5%	
Componentes de Conectividad	0%	

Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno

Notas:

N1 - El proyecto "Nuevas Implementaciones en el sistema de información JSP7" que se había definido inicialmente, quedó integrado como una actividad del proyecto "Viabilizar y gestionar nuevas solicitudes de sistemas de información"

N2 - Se adiciona el proyecto "Analizar en profundidad los resultados del levantamiento de las necesidades"

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, no fueron programadas actividades para 6 de los 19 proyectos definidos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, las cuales se encuentran con 0% de avance.



4.2 Estado de operatividad de los servicios de TI

Servicio de TI (situación actual)	Estado	Servicio de TI (situación identificada)	Notas
Servicios operativos		Servicios operativos	
Conectividad Internet	Operativo	Conectividad Internet	
Página web institucional / Intranet - RedNobo	Operativo	Página web institucional / Intranet - RedNobo	
Correo Electrónico	Operativo	Comunicaciones unificadas	N3
Videoconferencia	Operativo		
Documentos, Hojas de cálculo, presentaciones y formularios	Operativo		
Calendario	Operativo		
Chat	Operativo		
Almacenamiento en la nube	Operativo		
Sistemas de información	Operativo	Sistemas de información	
Soporte a sistemas de información terceros	Operativo	Soporte a sistemas de información terceros	
Mesa de servicio	Operativo	Mesa de ayuda	N4
Soporte técnico a equipos de cómputo	Operativo		
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo	Operativo		
Adquisición y acompañamiento en necesidades de infraestructura tecnológica	Operativo	Adquisición y acompañamiento en necesidades de infraestructura tecnológica	
Servicios Técnicos		Servicios Técnicos	
Conexión inalámbrica WIFI	Operativo	Conexión inalámbrica WIFI	
Canales de datos	Operativo	Canales de datos	
Administración Centro de Cómputo	Operativo	Administración Centro de Cómputo	
Administración de acceso lógico - Directorio activo	Operativo	Administración de acceso lógico - Directorio activo	
Servicio VPN (Virtual Private Network - Red privada virtual)	Operativo	Servicio VPN (Virtual Private Network - Red privada virtual)	
Servicio NAS (Almacenamiento Conectado a red)	Operativo	Servicio NAS (Almacenamiento Conectado a red)	

Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno

Nota: N3 y N4 - Se identifica la posibilidad de integrar algunos de los servicios para lograr eficiencia en los procesos desarrollados

De acuerdo con lo informado por el proceso de Gestión de TIC y las pruebas realizadas, se evidencia que los 20 servicios de TI se encuentran en estado operativo y en correcto funcionamiento.

4.3 Estado de la infraestructura de servidores de la Empresa

PISO	SERIAL	PLACA	SERVIDOR	MAQUINAS VIRTUALES	ESTADO	FECHA ADQUISICION
22	34741697545	191001772	HISTORICO FUNCIONALES	3 MV: SGD-ERU (ON), SIAFHIST (ON), SLIM 2 PROD (ON)	ENCENDIDO	1/03/2018
22	HZN2F61	191001741	SP6 - SIAF HISTORICO		ENCENDIDO	1/03/2018
22	7ZJRDD1	191001743	SERAPP		APAGADO	1/03/2018
22	FYKGXQ1	191001771	BOGERUHV04	2 MV: BOGERUMV0401 (OFF), BOGERUMV0402 (ON)	ENCENDIDO	1/03/2018
22	1T38HS1	1670020782	APLICACIONES		ENCENDIDO	30/06/2019
22	2UA8420MSH	1670020781	BOGERUHV02	1 MV: BOGERUVM0204 (ON)	ENCENDIDO	30/01/2009
23	2M244402RG	1670020627	METROVIVIENDA	5 MV: PROXMOX 100 (OFF), PROXMOX 101 (OFF), PROXMOX 102 (OFF), PROXMOX 107 (OFF), PROXMOX 108 (OFF)	APAGADO	30/10/2017
23	2M24440K5G	1670020622	FUSION	7 MV: PROXMOX 100 (OFF), PROXMOX 101 (OFF), PROXMOX 102 (OFF), PROXMOX 103 (OFF), PROXMOX 104 (ON), PROXMOX 105 (OFF), PROXMOX 106 (OFF)	ENCENDIDO	30/10/2017
23	2M24440K5H	1670020621	CLOUD	6 MV: PROXMOX 100 (OFF), PROXMOX 101 (OFF), PROXMOX 102 (OFF), PROXMOX 103 (OFF), PROXMOX 104 (OFF), PROXMOX 105 (OFF)	APAGADO	30/10/2017
23	2M244402RF	1670020628	PROXMOX	4 MV: PROXMOX 100 (OFF), PROXMOX 101 (OFF), PROXMOX 103 (OFF), PROXMOX 104 (OFF)	APAGADO	30/10/2017
23	7SX4L44	1670020885	DATA DOMAIN		ENCENDIDO	15/11/2024
24	1330PY2	1670020845	BOGNASPPAL		ENCENDIDO	3/09/2019
24	132ZNY2	1670020844	BOGNASBK		ENCENDIDO	3/09/2019
24	KQ4B4GV	1670020620	BIGDATA		APAGADO	1/03/2018
DC_SB	USE403PFC7	2722	BOGERUHV01		ENCENDIDO	1/03/2018

Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno

De acuerdo con los resultados de la evaluación realizada, la Empresa cuenta con 15 servidores (como fue reportado en el Informe de cumplimiento de las normas en materia de derecho de Autor sobre el software – vigencia 2024 radicado interno I2025000722 del 13 de marzo de 2025), de los cuales 10 se encuentran en estado “ENCENDIDO” y 5 en estado “APAGADO”.

4.4 Estado de integración de los Sistemas de Información de la Empresa

Respecto de las integraciones Oracle Primavera Unifier con JSP7, TAMPUS, la página web y la Intranet, se elaboraron los respectivos documentos de diseño y pruebas de la exposición del servicio por parte de la Empresa y los documentos del consumo del servicio por parte de los proveedores.

Mediante las herramientas Verano Link, los APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) de JSP7 y el SOAP (Protocolo de intercambio de información entre aplicaciones) de TAMPUS, se ha probado la interoperabilidad de los sistemas de información de la Empresa y, se espera que para el final de la vigencia se cuente con la plataforma totalmente desarrollada para la operación bidireccional de los sistemas.

4.5 Estado de cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento por Procesos

CodHall	Hallazgo	CodAcc	Acciones	Fch finaliz	Estado Accion
GTIC-2024-002	Actualizar PETI	3	Actualizar el PETI 2025 incorporando lineamientos las fases planear, analizar, construir (proyectos TI) y socializar establecidos en los documentos "GDO-TIC-FM-025 Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI versión 8" Enero de 2023 y "MGGTI.GE.ES.03 - Guía para la Construcción del PETI - Noviembre 2023."	9/01/2025	CERRADA EFECTIVA
GTIC-2024-002	Actualizar PETI	5	Presentar para aprobación del CIGD la actualización del PETI 2025	24/01/2025	CERRADA EFECTIVA
GTIC-2024-003	Formular Plan de comunicaciones	11	Formular el plan de comunicaciones del PETI 2022-2025 con los lineamientos de la fase socializar direccionada por MINTIC	31/03/2025	CERRADA EFECTIVA
GTIC-2024-004	Identificar Actividades de dinamizacion	4	Documentar la matriz de necesidades TI para los procesos misionales	13/01/2025	CERRADA EFECTIVA
GTIC-2024-004	Identificar Actividades de dinamizacion	6	Realizar mesa técnica para identificación y priorización de actividades de dinamización que se ajustan a las necesidades de los procesos misionales en 2025	31/01/2025	CERRADA EFECTIVA
GTIC-2024-004	Identificar Actividades de dinamizacion	8	Elaborar un plan de trabajo para abordar la identificación de las actividades de dinamización priorizadas de las necesidades TI de los procesos	7/02/2025	CERRADA EFECTIVA
GTIC-2024-004	Identificar Actividades de dinamizacion	9	Comunicar a los procesos las actividades de dinamización priorizadas para la vigencia 2025 teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la Empresa	14/02/2025	CERRADA EFECTIVA
GTIC-2024-005	Establecer Plan de Continuidad del negocio	10	Realizar mesas técnicas para establecer el plan de continuidad de negocio 2025	31/03/2025	CERRADA EFECTIVA
GTIC-2024-006	Evaluar Cierre de brechas de TI	2	Realizar mesa técnica de priorización de necesidades TI para 2025, con los criterios definidos en la matriz de levantamiento de necesidades documentar el informe técnico de necesidades TI 2025	31/12/2024	CERRADA EFECTIVA
GTIC-2024-007	Realizar Seguimiento a indicadores de TI	7	Identificar las acciones estratégicas del PETI que orientan indicadores relevantes a ser medidos en 2025	31/01/2025	CERRADA EFECTIVA

Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno

Como resultado del Trabajo de Auditoría realizado a finales de la vigencia 2024, 10 de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento por Procesos, han sido calificadas por la Oficina de Control Interno en estado CERRADA EFECTIVA.





CodHall	Hallazgo	CodAcc	Acciones	Fch finaliz	Estado Accion
GTIC-2024-002	Actualizar PETI	18	Ejecutar el PETI 2025 asegurando que se cumpla con las fases planear, analizar, construir (proyectos TI) y socializar establecidos en los documentos GDO-TIC-FM-025 Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI versión 8, " Enero de 2023 Y MGGTI.GE.ES.03 - Guía para la Construcción del PETI - Noviembre 2023.	31/12/2025	EN PROCESO EN TERMINOS
GTIC-2024-002	Actualizar PETI	19	Realizar seguimiento a las fases planear, analizar, construir (proyectos TI) y socializar del PETI 2025 incluyendo el estado de desarrollo e implementación de los programas/proyectos previstos para la vigencia.	31/12/2025	EN PROCESO EN TERMINOS
GTIC-2024-002	Actualizar PETI	20	Realizar seguimiento a la ejecución de cada proyecto TI	31/12/2025	EN PROCESO EN TERMINOS
GTIC-2024-003	Formular Plan de comunicaciones	21	Ejecutar el plan de comunicaciones del PETI 2022-2025 priorizando las divulgaciones de la hoja de ruta, los avances de los proyectos de TI y su impacto en los colaboradores	31/12/2025	EN PROCESO EN TERMINOS
GTIC-2024-003	Formular Plan de comunicaciones	22	Realizar seguimiento a la fase socializar del PETI 2022-2025	31/12/2025	EN PROCESO EN TERMINOS
GTIC-2024-005	Establecer Plan de Continuidad del negocio	12	Formular plan de trabajo por fases en el Plan de continuidad de negocio BCP 2025	30/04/2025	EN PROCESO EN TERMINOS
GTIC-2024-005	Establecer Plan de Continuidad del negocio	13	Presentar al comité institucional de Gestión y Desempeño el plan Plan de continuidad de negocio BCP 2025 para su aprobación	30/05/2025	EN PROCESO EN TERMINOS
GTIC-2024-005	Establecer Plan de Continuidad del negocio	16	Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de continuidad de negocio BCP 2025	31/12/2025	EN PROCESO EN TERMINOS
GTIC-2024-005	Establecer Plan de Continuidad del negocio	17	Hacer seguimiento a la documentación de las actividades desarrolladas para asegurar la continuidad de negocio	31/12/2025	EN PROCESO EN TERMINOS
GTIC-2024-006	Evaluar Cierre de brechas de TI	1	Realizar mesas de trabajo con todos los procesos de la empresa levantamiento necesidades TI	31/12/2025	EN PROCESO EN TERMINOS
GTIC-2024-006	Evaluar Cierre de brechas de TI	14	Ejecutar las actividades priorizadas en 2025 para las iniciativas de alto impacto de acuerdo con los recursos del presupuesto que sean definidos por la Empresa	31/12/2025	EN PROCESO EN TERMINOS
GTIC-2024-006	Evaluar Cierre de brechas de TI	15	Elaborar informe de cierre de brechas con la solución a las necesidades priorizadas para la vigencia 2025	31/12/2025	EN PROCESO EN TERMINOS
GTIC-2024-007	Realizar Seguimiento a indicadores de TI	23	Realizar reuniones técnicas de comuté autoevaluación para evaluar el avance en los indicadores PETI en el marco de gobierno de TI	31/12/2025	EN PROCESO EN TERMINOS

Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno

Las restantes 13 acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento por Procesos, se encuentran EN PROCESO EN TERMINOS.

5 OBSERVACIONES

- No se ha realizado la primera autoevaluación de la vigencia 2025, relacionada con la Estrategia y el Gobierno de TI, la cual permitirá determinar la alineación de TI con los cambios estratégicos de la Empresa y el desempeño de las funciones de TI como apoyo a la gestión de la Empresa.
- No se allegó el Informe anual de Gestión y Gobierno de TI, correspondiente a la vigencia 2024, el cual permitirá determinar el seguimiento realizado al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.

- No se presentó el informe con los resultados obtenidos de la medición de inventarios de la infraestructura de TI a través de la nueva implementación de la herramienta GLPI.
- No se presentó el documento con la relación detallada de los riesgos y vulnerabilidades identificados en los componentes tecnológicos, que harán parte del proyecto de seguridad de la información bajo la norma ISO 27001:2013.
- No se presentaron los resultados de los 4 indicadores definidos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, para medir la operación de TI en el marco de referencia de Arquitectura Empresarial de TI, específicamente en el dominio Gobierno de TI.

6 CONCLUSIONES

- Producto del seguimiento realizado se establece que la nueva versión del documento se encuentra más estructurada; no obstante, requiere de algunas afinaciones y ajustes de contenido y, de precisión y actualización de actividades referidas en algunos de los capítulos, por lo que se hace necesario que las acciones formuladas en el plan de mejoramiento resultado del Trabajo de Auditoría realizado a finales de la vigencia 2024 y, las observaciones y recomendaciones del presente seguimiento sean implementadas a la mayor brevedad posible.
- En virtud a que los sistemas críticos de la Empresa (Oracle Primavera Unifier, JSP7 y TAMPUS) se encuentran contratados en la modalidad de Software como Servicio - SaaS, asegurados y disponibles a través de nubes de terceros, no se requiere la estructuración de arquitectura de operación ni contingencia en la nube, por lo que la continuidad del negocio se encuentra garantizada.
- De acuerdo con las pruebas realizadas, se establece que la totalidad de los servicios que componen el "Catálogo de servicios de TI", se encuentra en estado operativo y en correcto funcionamiento.
- Las observaciones resultado del seguimiento realizado, deben ser utilizadas para formular las acciones correctivas y de mejora correspondientes y, para ajustar el documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.

7 RECOMENDACIONES

- Actualizar en la nueva versión del documento *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI*, la relación de los proyectos identificados en el numeral 4.1 Estado de desarrollo e implementación de los Proyectos de TI.
- Dar inicio a estos proyectos y continuar con las actividades que se vienen desarrollando en los proyectos en curso, para las 6 actividades programadas, de los 19 proyectos definidos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, que se encuentran con 0% de avance.



- Evaluar la posible integración de algunos de los servicios de TI para lograr mayor eficiencia en los procesos desarrollados, tal como se reporta en el numeral 4.2 Estado de operatividad de los servicios de TI.
- Evaluar el estado de obsolescencia de los servidores de la Empresa identificados en el numeral 4.3 Estado de la infraestructura de servidores de la Empresa y, diseñar un plan de actualización tecnológica, que se encuentre alineado con los proyectos de TI referidos en el numeral 4.1 Estado actual de desarrollo e implementación de los Proyectos de TI.
- Iniciar el proceso de autoevaluaciones correspondiente a la vigencia 2025, relacionadas con la Estrategia y el Gobierno de TI, que permitirán determinar la alineación de TI con los cambios estratégicos de la Empresa y el desempeño de las funciones de TI como apoyo a la gestión de la Empresa.
- Conformar en el segundo semestre de la vigencia 2025, el Comité de Gestión y Gobierno de TI, para evaluar el estado de cumplimiento y nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.
- Presentar para el segundo seguimiento de la vigencia 2025, el documento de Gobierno de Datos de la Empresa, que apalanca la función misional de la Empresa y garantiza la gestión efectiva de la información para la toma de decisiones.
- Presentar para el segundo seguimiento de la vigencia 2025, el informe final del estudio de inventario de activos de infraestructura sobre la cual se diseñará la nueva arquitectura de TI.
- Presentar para el segundo seguimiento de la vigencia 2025, el informe con los resultados obtenidos de la medición de inventarios de la infraestructura de TI, una vez implementado el módulo de inventarios en la herramienta GLPI.
- Informar en el tercer seguimiento de la vigencia 2025, el estado de implementación y funcionalidad de la plataforma desarrollada para asegurar la interoperabilidad de los sistemas de información de la Empresa.
- Presentar para el tercer seguimiento de la vigencia 2025, el Plan interno con los riesgos identificados frente a posibles interrupciones, para garantizar el funcionamiento de la red de datos y aseguren la información de gestión.
- Presentar para el segundo seguimiento de la vigencia 2025, el protocolo de aseguramiento de información de la Empresa, una vez identificadas y valoradas las amenazas potenciales que podrían interrumpir las operaciones de la Empresa.
- Presentar para el tercer seguimiento de la vigencia 2025, el informe con los resultados de la primera medición de los 4 indicadores definidos en el Plan Estratégico de Tecnolo-



gías de la Información - PETI, para medir la operación de TI en el marco de referencia de Arquitectura Empresarial de TI, específicamente en el dominio Gobierno de TI.

- Continuar con la divulgación del plan de comunicaciones, presentando en los procesos de socialización el estado de avance e implementación de los proyectos definidos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI y su impacto en la gestión de la Empresa.
- Hacer seguimiento y retroalimentación con el fin de dar cumplimiento, conforme a las condiciones y tiempos establecidos, para las 13 acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento por Procesos, que se encuentran EN PROCESO EN TERMINOS. En caso de detectar su no cumplimiento dentro de estos términos, adoptar el procedimiento establecido para su reprogramación con la debida antelación, en caso que se requiera.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Ernesto Quintana Pinilla - Contratista - Oficina de Control Interno
Revisó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno





BOGOTÁ
URBANO DE BOGOTÁ D.C.
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES