

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:
No.: **20181100027183**

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2018

Página 1 de 5

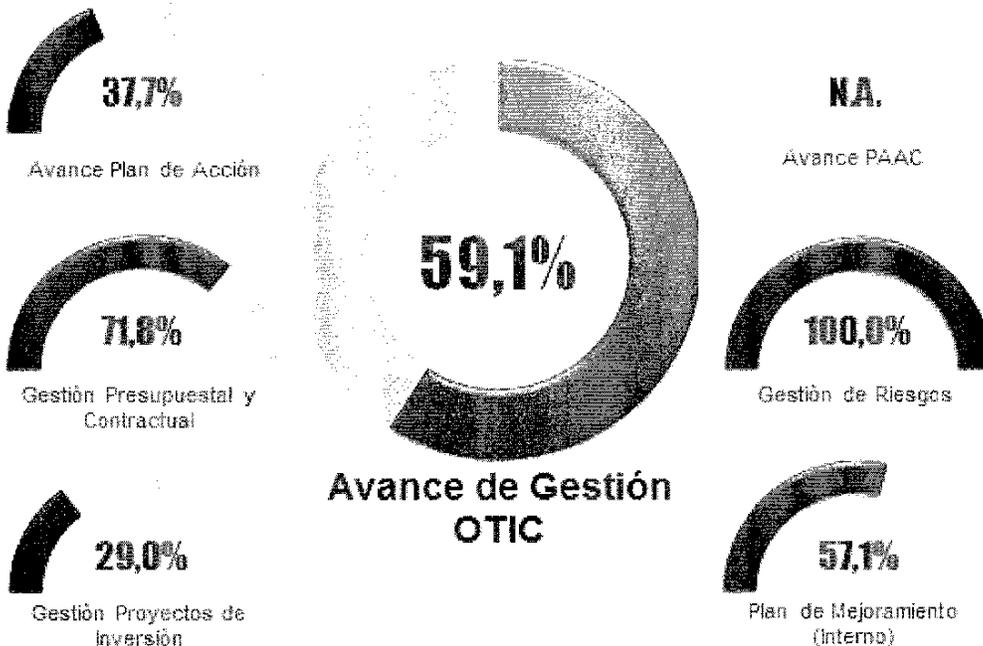
PARA: GUSTAVO ADOLFO PALACIOS ROJAS
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de la Gestión Primer Trimestre 2018

Respetada doctor Palacios:

En el rol de seguimiento y evaluación de la Asesoría de Control Interno y de conformidad con lo señalado en el inciso 2° del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y Decreto Distrital 215 de 2017, se evaluó la gestión de la dependencia que usted lidera. A continuación, presentamos los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas por esta Oficina.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100027183**

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2018

Página 3 de 5

Referente a la migración de versiones OTRS, ya se encuentra instalada la herramienta y en proceso de parametrización por parte del funcional.

2. Balance general de la Gestión Contractual:

2.1 Plan Anual de Adquisiciones:

Según programación para el mes de enero se estimaba realizar 9 contratos según el PAA, pero se realizaron 1 en enero, 2 febrero y en marzo 3. El total programado son 16 para todo el año. El avance del plan es del 37.5%

2.2. Reservas Presupuestales

Se encontraron en reservas un valor de \$987.708.523 de los cuales se hicieron giros por \$770.528.722 quedando un saldo de reserva por \$217.179.801 a diciembre 31 del 2017

2.3. Pasivos exigibles:

Hay 3 contratos por valor \$44.051.853, de los cuales quedan con competencia para liquidar por valor de \$4.130.187 y sin competencia para liquidar terminados por \$39.921.666 para un porcentaje del 90.6%

3. Balance general METAS plan de Desarrollo:

Está conformado por un hito (1) Implementación de la arquitectura tecnológica, con un promedio de avance en las actividades programas del 29% al corte del primer trimestre.

Se instalaron las licencias de acuerdo con la orden de compra 24729 de 2018: (1) 1 licencia perpetua Suit Oracle WebLogic, 10 licencias Plus usuario Suit Oracle WebLogic, 2 licencias Plus usuario desarrollo Oracle Internet"; (2) Se está realizando el inventario de la infraestructura tecnológica y compatibilidad de aplicaciones con el protocolo

Se realizó el Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital para aprobación del PETI y dar a conocer el objetivo, el alcance y la política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

La Meta se registró en SEGPLAN el 23 de febrero de 2018, por lo tanto su ejecución se medirá a



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100027183**

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2018

Página 5 de 5

-Se está generando el reporte de las actividades de antivirus y la verificación de su funcionamiento a nivel de servidores.

-Se tiene presupuesto para adelantar la contratación de las personas que deben realizar los diferentes soportes y mantenimientos de los diferentes sistemas de información. Se adelantaron los procesos contractuales correspondientes para el soporte y mantenimiento de los SI.

6. Plan de Mejoramiento (Interno):

Tenían 21 acciones abiertas, de las cuales aportaron 6 evidencias contundentes y solicitaron el cierre, por lo anterior quedarían 15 acciones abiertas y un hallazgo.

Se concluye que el AVANCE DE GESTIÓN para el primer trimestre de 2018 fue del 59.1%% de cumplimiento.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA
Jefe Oficina de Control Interno
e-mail: apabon@uaesp.gov.co

Anexo: informe un (1) archivo virtual

Elaboró: Hugo Vega Mojica – Contratista
Revisó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno



CO16/7252



CO16/7253

