

---

Informe de Final de la Ejecución  
Contrato 1620 de 2016  
Componente Arquitectura Empresarial.

Gobernación del Tolima

*"Soluciones para la transformación digital de la educación en el Tolima."*

Actualización: 11 de mayo de 2018

Versión 1.0

Autor: Victor Hugo Quintero Marin

**Gerente de Proyecto**

[vquintero@coem.co](mailto:vquintero@coem.co)

## Tabla de Contenido

1	IDENTIFICADOR DEL CONTRATO .....	3
2	INFORME DEL ESTADO DE EJECUCIÓN.....	3
	ANEXOS .....	18

 	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> <b>Informe de Revisión de la Ejecución Componente</b> <b>Soluciones Microsoft</b> <b>11-05-18</b>	 <b>CONTROLES EMPRESARIALES</b> <small>Soluciones integrales informáticas</small>
---	--	---

## 1 IDENTIFICADOR DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
<b>CONTRATO</b>	<b>X</b>	CONVENIO	
<b>NUMERO:</b>	<b>1620</b>	De	<b>2016</b>
Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO ESPECIAL DE SOFTWARE PARA EL SECTOR GOBIERNO Y EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
<b>CONTRATISTA</b>	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA		
<b>NIT</b>	800.058.607-2		
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	(\$1.296.487.292		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	DIEZ DIAS (10) Contados a partir del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato		
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	12 meses contados a partir del acta de inicio del contrato (tiempo de soporte del servicio requerido)		

## 2 INFORME DEL ESTADO DE EJECUCIÓN.

En cumplimiento a lo establecido en las obligaciones emanadas del contrato de prestación de servicios 1620-16 que tiene como objeto "CONTRATAR LA ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO ESPECIAL DE SOFTWARE PARA EL SECTOR GOBIERNO Y EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.", en el anexo 1 del pliego de condiciones definitivo de la subasta inversa presencial 074 de 2016 de título "FICHA TECNICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO", el cual hace parte fundamental del contrato; Y específicamente en numeral 1 "Requerimientos Técnicos Específicos de Bienes y Servicios", literal "Servicios Especiales Asociados al Licenciamiento Microsoft – Sector Educativo" numeral 7, en donde el Contratista se obliga a: "7) Implementación del Marco de Arquitectura empresarial para la Gestión de TI en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea, definido por Mintic para Entidades Públicas."; Se presenta el informe final de la ejecución de cada una de las actividades de la ficha técnica, presentando las evidencias entregadas que soportan dicha ejecución y referenciando su ubicación en el repositorio de información digital dispuesto por la secretaria de Educación y Cultura del Tolima, en el OneDrive del usuario [arquitectura.getic@sedtolima.edu.co](mailto:arquitectura.getic@sedtolima.edu.co). Adicionalmente en este mismo repositorio se dispusieron las últimas versiones de los documentos presentadas en la socialización del resultado final del proyecto.

 	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> <b>Informe de Revisión de la Ejecución Componente</b> <b>Soluciones Microsoft</b> <b>11-05-18</b>	
---	--	---

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO	EVIDENCIA
<b>7)Implementación del Marco de Arquitectura empresarial para la Gestión de TI,</b> en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea, definido por Mintic para Entidades Públicas.	<b>ALCANCE</b> Diseño, planificación, implementación y seguimiento de la estrategia de ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA GESTIÓN DE TI, contemplando los componentes de Seguridad y Privacidad de la Información SGSI, TIC para Servicios, TIC para Gestión y TIC para gobierno abierto, de acuerdo con los lineamientos vigentes establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, para la SED del Tolima.	ENTREGADO	
<b>NORMATIVIDAD Y MARCO REFERENTE</b>	El proponente deberá presentar una propuesta metodológica para el desarrollo que incluya como requisito obligatorio el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la estrategia Gobierno en Línea de conformidad a los instrumentos establecidos, publicados y vigentes en el momento de la prestación de los servicios: - Marco de Gestión de TI IT4+ - Normatividad - Herramientas - Guías - Puntos de Vista - Estándares - Modelo de Gestión - Documentación Complementaria - Mejores Prácticas <a href="http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html">http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html</a> El proponente podrá presentar su propuesta como mínimo con la aplicación de TOGAF como marco de arquitectura empresarial y con la aplicación de instrumentos que considere y que incluyan lo anteriormente expuesto.	Se entregó en lanzamiento kickoff del proyecto el día 17 de febrero de 2017 y formalizada en el documento Definición y desarrollo de la estrategia para el modelo de a AE, enviado bajo correo electrónico el 22 de junio de 2017. (ver anexo No.1. Ejecución proyecto de AE)	Ver Anexo 1. Documento <a href="#">Definición y desarrollo de la estrategia para el modelo de Arquitectura Empresarial.pdf</a> , capítulo 2, página 3-5, capítulo 3, página 7-8 Documento <a href="#">SED TOLIMA KICKOFF EA 1 50217 V3.0</a>
<b>Diseño Integral de la Estrategia</b>	1. Realizar un diagnóstico sobre la implementación de los componentes de GEL, conforme al manual de la Estrategia de Gobierno en línea vigente apalancado por el desarrollo del Marco de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI.	Se entregaron los numerales 1y3, bajo el documento SAW (Statement of Architecture Work), enviado a través del correo electrónico del 19 de abril de 2017, el 23 de noviembre de 2017 y formalizado	Ver <a href="#">Documento SAW.doc</a> , capítulo 6.2, página 21 - <a href="#">Anexo SEDTOLIMA MANUAL GEL V1.1.xls</a> , hojas TIC para gobierno abierto, TIC para servicios, TIC para la gestión, Seguridad y privacidad de la información

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO	EVIDENCIA
	<p>2. Establecer las hojas de ruta dentro del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y como resultado del mismo, para la implementación de los criterios de los componentes “TIC para servicios, TIC para Gobierno abierto, TIC para gestión, y Seguridad y Privacidad de la información” de la Estrategia de Gobierno en línea, identificando acciones que permitan su implementación en los tiempos establecidos por MINTIC.</p> <p>3. Definir dentro del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial la estrategia de desarrollo de la Normativa de Gobierno en Línea con el <b>fin de cumplir con los requisitos establecidos por MINTIC para el año 2016-2017-2018.</b></p>	<p>mediante acta el día 21 junio 2017. Se entrega el numeral 2, bajo documento Plan de Migración a través de correo electrónico el 11 de octubre de 2017. (ver anexo No.2 y 3)</p>	<p>Ver <a href="#">Documento SED Plan Migracion Implementacion.doc</a>, capítulo 2-4, página 9-114. <a href="#">Anexo SED Portafolio Proyectos Consolidado.xls</a> hojas Portafolio prog y proy</p> <p>Ver <a href="#">Documento SAW.doc</a>, capítulo 3, 4, 6, 8.1, páginas 8-16, 35,36</p>
<p><b>Definición y Desarrollo de la Estrategia para la Adopción del Modelo de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI que contemple:</b></p>	<p>1. Establecer e implementar la primera iteración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación – PETIC Bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, que actualmente tiene la SED del Tolima, definiendo y aplicando las métricas e indicadores de seguimiento, gestión y evolución de la arquitectura de TI, conforme los dominios de la guía y hoja de ruta establecida en el plan.</p> <p>2. Así mismo proponer ajustes y mejoras al PETIC de la Entidad, para asegurar su mejoramiento continuo, realizando la evaluación de la gestión de la Estrategia TI y el análisis del nivel de avance y cumplimiento del mismo.</p> <p>3. A partir de las mejoras propuestas, realizar o actualizar las fichas de proyectos que actualmente posee el PETIC, indicando para cada proyecto las fases de implementación y costos estimados conforme al mercado. Establecer nuevos indicadores de seguimiento y gestión según corresponda.</p> <p>4. Diseñar la estrategia de TI, alineada con la estrategia de Gobierno en Línea y el PETIC institucional; proponiendo el modelo sectorial estratégico y las acciones TI que permitan su implementación.</p>	<p>Se entregó en el informe de ejecución del 27-12-17 bajo el documento SED_PETIC_V1.0.docx. Ver Anexo 4.</p>	<p>Ver <a href="#">Documento SED PETIC V2.0.doc</a>, capítulo 7.2.2, páginas 100 - Anexo <a href="#">SED GO Tablero Indicadores LI.GO.11 V1.0.xlsx</a></p> <p>Ver <a href="#">SED PETIC V2.0.doc</a>, capítulo 6, 7, 8, páginas 58-111.</p>



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**Informe de Revisión de la Ejecución Componente**  
**Soluciones Microsoft**  
**11-05-18**



ITEM	DESCRIPCION	ESTADO	EVIDENCIA
	5. Elaborar un tablero de indicadores TI, que permita tener una visión integral de los avances y resultados en el desarrollo de la Estrategia TI en el sector.	entregó en el informe de ejecución del 27-12-17 bajo el documento SED_GO_Tablero_Indicadores_LI.GO.11_V1.0.xlsx ) Ver Anexo 5.	Ver Documento <a href="#">SED_GO_Tablero_Indicadores_LI.GO.11_V1.0.xlsx</a> , hojas Lista indicadores estrategia, Lista indicadores gobierno, Lista indicadores información, Lista indicadores ST <a href="#">SED_GO_Modelo_Organizacion_Operacion_LI.GO.01_V1.0.docx</a> Capítulo 2, páginas 7,10 <a href="#">SED_GO_Indicadores_Proyectos_LI.GO.11_V1.0.docx</a> Capítulo 2, 3 páginas 6-18
	6. Elaborar, conforme los lineamientos del dominio de uso y apropiación de la guía de arquitectura empresarial para la gestión TI de Gobierno, el plan de comunicaciones de la estrategia TI, las políticas, los proyectos, los resultados y los servicios de TI existente en la Entidad. Igualmente, definir la estrategia y realizar su implementación para la vigencia 2016.	Se entregó en el informe de ejecución del 27-12-17 bajo el documento SED_UA_Estrategia_LI.UA.01_V1.0.docx SED_UA_Plan_LI.UA.01_V1.0.docx ) Ver Anexo 6.	Ver Documento <a href="#">SED_UA_Plan_LI.UA.01_V1.0.docx</a> Capítulo 2.3, hoja 8 Documento <a href="#">SED_UA_Estrategia_LI.UA.01_V1.0.docx</a> Capítulo 3, 4, 5, hojas 7-16 Documento <a href="#">SED_UA_Preliminar_LI.UA.01_V1.0.docx</a> Capítulo 3, hoja 7-9
	7. Realizar la estrategia para la sostenibilidad de la implantación de los proyectos de TI y la respectiva gestión del cambio necesaria en la entidad para que tengan continuidad en la institución.	Se entregó en el informe de ejecución del 27-12-17 bajo el documento SED_GOB_V1.0.docx. Ver Anexo 7.	Ver <a href="#">SED_GOB_V1.0.docx</a> Capítulo 3-5, 7, hojas 13-17, 18-19
	8. Actualizar y complementar el directorio de los componentes de información (datos, información, flujos de información y sistemas de información), así mismo establecer un esquema de gestión de los componentes de información en la entidad, basado en la Guía básica del dominio de Información del marco de arquitectura empresarial para la gestión TI de Gobierno, como el Metamodelo de la Entidad.	Herramienta instalada y configurada, se anexa documento de referencia técnica MEGA HOPEX, enviado bajo correo electrónico el día 11 de octubre. Se actualizó el modelo el día 4-04-18. Ver Anexo 8.	Evidencia en la Herramienta MEGA instalada, <a href="#">ver referencia técnica</a> donde se encuentran los datos para acceder:

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO	EVIDENCIA
	9. Identificar las capacidades actuales de los Servicios Tecnológicos y proyectar las capacidades futuras requeridas, para que cumplan con los niveles de servicio acordados con los usuarios. Lo anterior teniendo en cuenta la arquitectura AS-IS y TO-BE para los dominios de Seguridad de la Información y de Servicios Tecnológicos.	Se entregó en el informe de ejecución del 27-12-17 bajo el documento SED_ST_Directorio_Servicios_Tecnologicos_LI.ST.01_V1.0.DOCX. Ver Anexo 9.	Ver <a href="#">Documento SED_ST_Directorio_Servicios_Tecnologicos_LI.ST.01_V1.0.DOCX</a> Capítulo 3, 4, hojas 4-19 Documento <a href="#">SED_ST Mesa Servicios_LI.ST.09_V1.0</a> Capítulo 1,2, 1.8.6, hojas 3-19
	10. Realizar un ejercicio de prospectiva tecnológica que brinde insumos para mantener actualizada la Arquitectura Empresarial de la entidad, acorde con los cambios estratégicos, organizacionales y las tendencias de TI en la industria.	Se entregó en el informe de ejecución del 27-12-17 bajo el documento SED_GOB_V1.0.docx. Ver Anexo 7.	Ver <a href="#">SED_GOB V1.0.docx</a> Capítulo 2,3, hojas 5-14
	11. Definir la estrategia de uso y apropiación de TI, adoptando entre otros los lineamientos de la Guía del dominio de Uso y Apropiación de MINTIC. Así mismo definir los indicadores de Uso y Apropiación para evaluar el nivel de adopción de la tecnología y la satisfacción en su uso en la entidad.	Se entregó en el informe de ejecución del 27-12-17 bajo el documento SED_UA_Estrategia_LI.UA.01_V1.0.docx SED_UA_Plan_LI.UA.01_V1.0.docx. Ver Anexo 6.	Ver Documento <a href="#">SED_UA Plan LI.UA.01_V1.0.docx</a> Capítulo 2, hoja 5-13 Documento <a href="#">SED_UA Estrategia LI.UA.01_V1.0.docx</a> Capítulo 3, 4, 5, hojas 7-16
	12. Definir un esquema de transferencia del conocimiento a la entidad, por parte de los contratistas y proveedores.	Se entregó en el informe de ejecución del 27-12-17 bajo el documento plan de capacitación de AE, Inicialmente enviado por correo electrónico el día 27 de octubre. Ver Anexo 10.	Ver documento P-009-57-NVA-GOB TOLIMA - AE Plan de Capacitacion.doc <a href="#">P-009-57-NVA-GOB TOLIMA - Plan de Capacitación</a> MEGA Comunidad de práctica, La url de acceso fue <a href="http://comunidades.memberportal.io/site/login/">http://comunidades.memberportal.io/site/login/</a>
	13. Realizar la transferencia de conocimiento para generar capacidades en la institución con el fin de que las estrategias implementadas sean sostenibles en el tiempo.	Se entregó plan de capacitación de AE, bajo correo electrónico el día 27 de octubre, para revisión y aprobación (ver anexo No. 10)	Capacitación MEGA realizada el 25-04-18, socialización y capacitación a la institución realizada del <a href="#">16-04-18 al 20-04-18</a> . Ver evidencias <a href="#">Anexos</a> Inicialmente cubierto por la Comunidad de práctica, La url de acceso fue <a href="http://comunidades.me">http://comunidades.me</a>

ITEM	DESCRIPCION			ESTADO	EVIDENCIA
					mberportal.io/site/login/
ITERACIONES MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	El proponente deberá presentar una propuesta de conformidad a los instrumentos establecidos por la estrategia de Gobierno en línea.			Se entregó en lanzamiento kickoff del proyecto el día 17 de febrero de 2017 y formalizada en el documento Definición y desarrollo de la estrategia para el modelo de a AE, enviado bajo correo electrónico el 22 de junio de 2017. (ver anexo No.1. Ejecución proyecto de AE)	Ver Documento Definición y desarrollo de la estrategia para el modelo de Arquitectura Empresarial.pdf Documento <a href="#">SED TOLIMA KICKOFF EA 1 50217 V3.0</a>
	Contexto de Arquitectura o capacidad de la arquitectura	Sensibilización	Evaluar la situación actual de la Secretaría de Educación identificando necesidades, oportunidades y problemas y generar el escenario misión de entrega de valor para la AE basado aplicables en arquitectura. Debe contener:	Se entregaron bajo el documento SAW (Statement of Architecture Work), enviado a través del correo electrónico del 19 de abril de 2017, el 23 de noviembre de 2017 y formalizado mediante acta el día 21 junio 2017. (ver anexo No.2)	Ver Documento <a href="#">SAW.doc</a> , capítulo 7, páginas 22-34. Anexos: <a href="#">SED Asls TEC Cat Servicios V0.1.xlsx</a> , <a href="#">SED Asls SIS Cat Inter V01.xlsx</a> , <a href="#">SED Asls TEC Cat Infra V0.1.xlsx</a> , <a href="#">SED Asls SIS Cat Datos V01.xlsx</a> , <a href="#">SED Asls APL Artef V0.6.xlsx</a> , <a href="#">SED Asls NEG Artef V0.2.xlsx</a>
	Definición de la Arquitectura y planeación de migración	Inmersión	De conformidad al escenario misional generar un plano de alto nivel del estado actual y futuro de la Secretaría identificando las brechas y generando el	Se entrego ADD documento de diseño de Arquitectura, bajo el correo del 1 agosto de 2017, 23 de noviembre de 2017 y formalizado el 1 de agosto de 2017. (ver anexo No. 11)	Ver <a href="#">Anexos</a> . <a href="#">SED Cat Brechas MIN TIC V0.4</a> , <a href="#">SED NEG Cat Brechas V1.2</a> , <a href="#">SED INF Cat Brechas V0.3</a> , <a href="#">SED APL Cat Brechas V0.6</a> ,

ITEM	DESCRIPCION		ESTADO	EVIDENCIA
		mapa de ruta correspondiente. Debe desarrollar las siguientes fases: - Arquitectura de Negocio de la Secretaría. - Arquitectura de aplicaciones y datos - Arquitectura de Tecnología.		<a href="#">SED_TEC_Cat_Brechas_V0.2.</a>
	Planeación de la Migración (consolidan las brechas de cada dominio para establecer el mapa de ruta en alto nivel)	Oportunidades y Soluciones  Se deben realizar las siguientes actividades: - Cruce de brechas contra programas requeridos por la Entidad - Identificación de proyectos por cada programa	Se entregó en el informe de ejecución del 27-12-17 bajo el documento Plan de Migración. Inicialmente entregado a través de correo electrónico el 11 de octubre de 2017. Ver Anexo 3.	Ver Documento <a href="#">SED_Plan_Migracion_Implementacion.doc</a> , y Anexo <a href="#">SED_Portafolio_Proyectos_Consolidado.xls</a>
Planeación de la Migración  Se deben desarrollar las siguientes actividades: - Caracterización del mapa de programas y proyectos en alto nivel. - Generación de entregable togap plan de implementación y migración				



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**Informe de Revisión de la Ejecución Componente**  
**Soluciones Microsoft**  
**11-05-18**



ITEM	DESCRIPCION			ESTADO	EVIDENCIA
	Gobierno e Implementación	Intervención	<p>Establecer los mecanismos de coordinación y control requeridos para el uso y apropiación del mapa de ruta definido que acompañe la adopción de la AE para la gestión de TI de la Secretaría. El proponente deberá diligenciar los documentos del marco de gestión TI basados en los resultados de AE.</p>	<p>Se entregó en el informe de ejecución del 27-12-17 en total se entregaron 23 documentos. Ver Anexo 12.</p>	<p>Ver Anexos:  <a href="#">SED_GO Proceso TI LI.GO.13 V1.0.xlsx</a>  <a href="#">SED_INF Canales Acceso LI.INF.09 V1.0.DOCX</a>  <a href="#">SED_INF Fuentes Unificadas LI.INF.12 V1.0.docx</a>  <a href="#">SED_ST Tecnologia Ver de LI.ST.16 V1.0.DOCX</a>  <a href="#">ALINEACION MINTIC.xlsx</a>  <a href="#">SED_INF Acuerdos Intercambio LI.INF.11 V1.0.docx</a>  <a href="#">SED_SIS Interoperabilidad LI.SIS.09 V1.0.docx</a>  <a href="#">SED_GO Modelo Organizacion Operacion LI.GO.01 V1.0.docx</a>  <a href="#">SED_ST ANS LI.ST.08 V1.0.docx</a>  <a href="#">SED_UA Preliminar LI.UA.01 V1.0.docx</a>  <a href="#">SED_GO Indicadores Proyectos LI.GO.11 V1.0.docx</a>  <a href="#">SEDTOLIMA MANUAL GEL V1.1.xlsx</a>  <a href="#">SED_GO Tablero Indicadores LI.GO.11 V1.0.xlsx</a>  <a href="#">SED_AsIs SIS Artef V0.7 Directorio de Sistemas de Información.xlsx</a>  <a href="#">SED_ES Entendimiento Estrategico LI.ES.01 V1.0.docx</a>  <a href="#">SED_GO Cadena Valor TI LI.GO.04 V1.0.docx</a>  <a href="#">SED_UA Estrategia LI.UA.01 V1.0.docx</a>  <a href="#">SED_UA Plan LI.UA.01 V1.0.docx</a>  <a href="#">SED_GO Modelo Organizacion TI LI.GO.01 V1.0.docx</a></p>



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**Informe de Revisión de la Ejecución Componente**  
**Soluciones Microsoft**  
**11-05-18**



ITEM	DESCRIPCION			ESTADO	EVIDENCIA
					<a href="#">SED_GO_Gestion_Servicios_IT4P_LI.GO.01_V1.0.docx</a> <a href="#">SED_ST_Directorio_Servicios_Tecnologicos_LI.ST.01_V1.0.DOCX</a> <a href="#">SED_ST_Mesa_Servicios_LI.ST.09_V1.0.DOCX</a> <a href="#">SED_Definición_Arquitectura_SIS-INF.DOCX</a> <a href="#">SED_ES_PETIC_LI.ES.01_V1.0</a>
	Aplicación de Herramienta AE	Registrar el metamodelo de la entidad en una herramienta de clase mundial para la arquitectura empresarial de conformidad a los requerimientos presentados por la entidad.	Herramienta instalada y configurada, se anexa documento de referencia técnica MEGA HOPEX, enviado bajo correo electrónico el día 11 de octubre. Se actualizó el modelo el día 4-04-18. Ver Anexo 8.	Ver Referencia <a href="#">MEGA</a> Y <a href="#">Anexos</a>	
	Modelo de Operación	El proponente debe definir un modelo de operación inicial para la gestión de la AE.	Se entregó en el informe de ejecución del 27-12-17 bajo el documento SED_GO_Modelo_Organizacion_Operacion_LI.GO. Ver anexo 13.	Ver documento <a href="#">SED_GO_Modelo_Organizacion_Operacion_LI.GO.01_V1.0.docx</a> Capítulo 1.2, páginas 6,7	
<b>ELEMENTOS MÍNIMOS PARA GENERAR EL METAMODELO A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plano Alto Nivel de Arquitectura Empresarial actual y futuro.</li> <li>• Mapa Alto Nivel de Riesgos</li> <li>• Modelamiento de la Estrategia</li> <li>• Mapeo del Cumplimiento Regulatorio Min Tic</li> <li>• Gestión del Ciclo de Vida de Portafolio de Aplicaciones</li> </ul>			Herramienta instalada y configurada, se anexa documento de referencia técnica MEGA HOPEX, enviado bajo correo electrónico el día 11 de octubre. Se actualizó el modelo el día 4-04-18. Ver anexo 8.	Ver Referencia <a href="#">MEGA</a> Y <a href="#">Anexos</a>



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**Informe de Revisión de la Ejecución Componente**  
**Soluciones Microsoft**  
**11-05-18**



ITEM	DESCRIPCION		ESTADO	EVIDENCIA
ENTREGABLES	Contexto de Arquitectura	Cronograma del proyecto que defina tiempos, recursos y metas	Se entregó plan de gestión de comunicaciones, bajo correo electrónico del 5 julio 2017, se entregó también bajo el lanzamiento kickoff del proyecto el día 17 de febrero de 2017 y formalizada en el documento Definición y desarrollo de la estrategia para el modelo de a AE, enviado bajo correo electrónico el 22 de junio de 2017. (ver anexo No.1. Ejecución proyecto de AE). Ver anexo 1.	<a href="#">Abr1817 Cronograma V0.2 Planeado</a>
		Plan de Gestión		Actividades para gestionar el proyecto
	Esquema de Comunicaciones	Plan de comunicaciones		
	Definición de la Arquitectura y planeación de migración	Documento definición de la Arquitectura para la SedTolima		Se entrego ADD documento de diseño de Arquitectura, bajo el correo del 1 agosto de 2017, 23 de noviembre de 2017 y formalizado el 1 de agosto de 2017. (ver anexo No. 11)
	Meta modelo de alto nivel actual y futuro	Herramienta instalada y configurada, se anexa documento de referencia técnica MEGA HOPEX, enviado bajo correo electrónico el día 11 de octubre. Se actualizó el modelo el día 4-04-18. Ver anexo 8.	Ver Referencia <a href="#">MEGA Y Anexos</a>	



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**Informe de Revisión de la Ejecución Componente**  
**Soluciones Microsoft**  
**11-05-18**



ITEM	DESCRIPCION	ESTADO	EVIDENCIA
	Catálogo de proyectos requeridos	Se entrega bajo documento Plan de Migración a través de correo electrónico el 11 de octubre de 2017. (ver anexo No. 3)	Ver <a href="#">Documento SED_Plan_Migracion_Implementacion.doc</a> , Anexo <a href="#">SED_Portafolio_Proyectos_Consolidado.xls</a> hojas Portafolio prog y proy, Mapeo Brechas-Proyectos
	Objetivos, Metas y estrategias	Herramienta instalada y configurada, se anexa documento de referencia técnica MEGA HOPEX, enviado bajo correo electrónico el día 11 de octubre. Se actualizó el modelo el día 4-04-18. Ver Anexo 8.	Ver Referencia <a href="#">MEGA</a> Y <a href="#">Anexos</a>
	Arquitectura de referencia objetivo		
	Plan de Comunicaciones	Se entregó plan de gestión de comunicaciones, bajo correo electrónico del 5 julio 2017, se entregó también bajo el lanzamiento kickoff del proyecto el día 17 de febrero de 2017 y formalizada en el documento Definición y desarrollo de la estrategia para el modelo de a AE, enviado bajo correo electrónico el 22 de junio de 2017. (ver anexo No.1.	Ver documento <a href="#">P-009-57-NVA-GOB TOLIMA - AE PLAN GESTION DE COMUNICACIONES.pdf</a>
	Lecciones aprendidas, mejores prácticas y recomendaciones para la Secretaría de Educación		Sesiones de Socialización realizadas entre el 18 al 20 de abril. Presentadas en el comité de Dirección del día 20 de abril de 2018.

ITEM	DESCRIPCION		ESTADO	EVIDENCIA
	Planeación de la Migración	Plan de Implementación y Migración	Se entrega bajo documento Plan de Migración a través de correo electrónico el 11 de octubre de 2017. (ver anexo No. 3)	Ver Documento <a href="#">SED_Plan_Migracion_Implementacion.doc</a> , Anexo <a href="#">SED_Portafolio_Proyectos_Consolidado.xls</a> hojas Portafolio prog y proy, Mapeo Brechas-Proyectos
	Gobierno e Implementación	Documento contrato de arquitectura	Se entregó en el informe de ejecución del 27-12-17 bajo el documento SED Gobierno. Ver anexo 7.	Ver <a href="#">SED_GOB_V1.0.docx</a>
		Implementación de herramienta de repositorio de información obtenido	Herramienta instalada y configurada, se anexa documento de referencia técnica MEGA HOPEX, enviado bajo correo electrónico el día 11 de octubre. Se actualizó el modelo el día 4-04-18. Ver Anexo 8.	Ver Referencia <a href="#">MEGA Y Anexos</a>
	Entregables de Marco de Referencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y proceso para gobierno de arquitectura.</li> <li>- Lineamientos y estándares de integración aplicables.</li> <li>- Lineamientos y estándares técnicos que deben seguirse.</li> <li>- Documento Mejores prácticas.</li> </ul>	Se entregaron en el informe de ejecución del 27-12-17, en total 23 documentos anexo No. 12.	<a href="#">SED_GO_Proceso_TI_LI.GO.13_V1.0.xlsx</a> <a href="#">SED_INF_Canales_Acceso_LI.INF.09_V1.0.DOCX</a> <a href="#">SED_INF_Fuentes_Unificadas_LI.INF.12_V1.0.docx</a> <a href="#">SED_ST_Tecnologia_Verde_LI.ST.16_V1.0.DOCX</a> <a href="#">ALINEACION_MINTIC.xlsx</a> <a href="#">SED_INF_Acuerdos_Intercambio_LI.INF.11_V1.0.docx</a> <a href="#">SED_SIS_Interoperabilidad_LI.SIS.09_V1.0.docx</a> <a href="#">SED_GO_Modelo_Organizacion_Operacion_LI.GO.01_V1.0.docx</a> <a href="#">SED_ST_ANS_LI.ST.08_V1.0.docx</a> <a href="#">SED_UA_Preliminar_LI.UA.01_V1.0.docx</a>

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO	EVIDENCIA
			<a href="#">SED_GO Indicadores Proyectos LI.GO.11 V1.0 .docx</a> <a href="#">SEDTOLIMA MANUAL GEL V1.1.xlsx</a> <a href="#">SED_GO Tablero Indicadores LI.GO.11 V1.0.xlsx</a> <a href="#">SED Asls SIS Artef VO.7 Directorio de Sistemas de Información.xlsx</a> <a href="#">SED ES Entendimiento Estrategico LI.ES.01 V1.0.docx</a> <a href="#">SED_GO Cadena Valor TI LI.GO.04 V1.0.docx</a> <a href="#">SED_UA Estrategia LI.UA.01 V1.0.docx</a> <a href="#">SED_UA Plan LI.UA.01 V1.0.docx</a> <a href="#">SED_GO Modelo Organizacion TI LI.GO.01 V1.0.docx</a> <a href="#">SED_GO Gestion Servicios IT4P LI.GO.01 V1.0.docx</a> <a href="#">SED_ST Directorio Servicios Tecnologicos LI.ST.01 V1.0.DOCX</a> <a href="#">SED_ST Mesa Servicios LI.ST.09 V1.0.DOCX</a> <a href="#">SED Definición Arquitectura SIS-INF.DOCX</a> <a href="#">SED ES PETIC LI.ES.01 V1.0</a>
<b>Herramienta De Software o Repositorio Para La Gestión De Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI</b>	<p>Con el fin de dar continuidad a los resultados y entregables generados el proponente debe suministrar, instalar y parametrizar una herramienta de Software que cumpla con las siguientes características y que se alimente de los diferentes artefactos e información generada a partir de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, Gestión de Conocimiento y GEL.</p> <p>1) La herramienta de software o repositorio para la gestión de Arquitectura Empresarial se debe ofrecer en la modalidad ON PREMISES, debidamente licenciada por el fabricante para su uso por parte de la entidad y con soporte durante un (1) año, mínimo,</p>	<p>Herramienta instalada y configurada, se anexa documento de referencia técnica MEGA HOPEX, enviado bajo correo electrónico el día 11 de octubre. Se actualizó el modelo el día 4-04-18. Ver Anexo 8</p>	<p>Ver Referencia <a href="#">MEGA</a> Y <a href="#">Anexos</a></p>

 	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> <b>Informe de Revisión de la Ejecución Componente</b> <b>Soluciones Microsoft</b> <b>11-05-18</b>	
---	--	---

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO	EVIDENCIA
	<p>contado a partir del recibo a satisfacción de la herramienta por parte del supervisor en la fecha que se acuerde en el cronograma de ejecución contractual.</p> <p>2) Permitir Visualizar el estado actual y futuro de sus componentes, generar reportes y permitir validar impactos sobre acciones en cada componente.</p> <p>3) El metamodelo debe incluir atributos para la gestión del riesgo y para gobierno, ser fácilmente extensible, facilitar la apropiación a la realidad de la Entidad y homologar los marcos y las prácticas de la arquitectura empresarial.</p> <p>4) Permitir flujos de trabajo para la gestión de gobierno en los artefactos de la arquitectura empresarial que se defina</p> <p>5) Proveer una intranet dinámica para la publicación de los planos de arquitectura.</p> <p>6) Ser modular y soportar la inclusión de los dominios de arquitectura empresarial según la necesidad y madurez de la Entidad, como mínimo debe permitir los siguientes: dominio de estrategia, procesos, organización, arquitectura TI, aplicaciones, datos, infraestructura, gestión de portafolio, Riesgos.</p> <p>7) Ser escalable y su instalación debe soportar crecimiento posterior acorde a la necesidad de la Entidad.</p> <p>8) La herramienta debe poseer su gestor de base de datos como parte integral del repositorio.</p> <p>9) La herramienta tecnológica debe estar posicionada como un líder en el Cuadrante Mágico de Gartner vigente al 2016 para herramientas de arquitectura empresarial.</p>		
<b>Gestión del Conocimiento (transferencia de Conocimientos)</b>	<p>En cada etapa el proponente garantizará de conformidad a requerimiento y a un plan previamente establecido, la transferencia de conocimientos con el fin de garantizar el uso y apropiación de conocimientos y la continuidad. Es obligatorio capacitar un equipo de 14 personas como mínimo.</p>	<p>Se entregó plan de capacitación de AE, bajo correo electrónico el día 27 de octubre, para revisión y aprobación y adicional se habilitó una plataforma para la comunidad de práctica para la capacitación de cada funcionario (ver anexo No. 10)</p>	<p>Ver documento <a href="#">P-009-57-NVA-GOB TOLIMA - AE Plan de Capacitacion.doc</a> Comunidad de práctica, La url de acceso es <a href="http://comunidades.memberportal.io/site/login/">http://comunidades.memberportal.io/site/login/</a></p>
<b>Gestión del Cambio</b>	<p>El proponente desarrollará durante todo el proceso una estrategia de gestión del cambio con el fin de minimizar riesgos y garantizar apropiación. Como requerimiento mínimo deben realizarse las siguientes actividades: - Campañas de expectativa web.</p>	<p>Se entregó plataforma para la comunidad de práctica para la capacitación de cada funcionario (ver anexo No. 10)</p>	<p>Ver documentos: <a href="#">Campaña expectativa Falta poco para acceder.xls</a> <a href="#">Campaña expectativa Hoy es el gran día.xls</a></p>

 	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> <b>Informe de Revisión de la Ejecución Componente</b> <b>Soluciones Microsoft</b> <b>11-05-18</b>	 <b>CONTROLES EMPRESARIALES</b> <small>Soluciones integrales informáticas</small>
---	--	---

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO	EVIDENCIA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar talleres con directivos de la entidad sobre entendimiento de AE para la Gestión de TI</li> <li>- Taller con 20 funcionarios líderes para sensibilización, entendimiento de AE para la gestión de TI</li> </ul>		<a href="#">Campaña expectativa Por favor i.xls</a> Campaña expectativa <a href="#">TU INGRESO A LA COMUNIDAD.xls</a> Campaña expectativa <a href="#">Pronto recibiras.xls</a> <a href="#">Usuarios en la comunidad.xls</a> Ver documento <a href="#">P-009-57-NVA-GOB TOLIMA - AE Plan de Capacitacion.doc</a> Comunidad de práctica, La url de acceso fue <a href="http://comunidades.memberportal.io/site/login/">http://comunidades.memberportal.io/site/login/</a> . Ver actas Stakeholders.

Como constancia y revisión del informe, se firma por los asistentes a los once (11) días del mes de mayo de 2018, en la ciudad de Ibagué:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Lyda Gicela Garzón Arévalo	
Andres Felipe Gonzalez Lugo	
Francisco Antonio Bermudez Espinosa	
Alix Herrera Urrea	
Martin Enrique Barragán Romero	
Victor Hugo Quintero Marin	

## ANEXOS

La siguiente tabla describe y ubica las diferentes evidencias en forma de Anexos:

ANEXO	DOCUMENTO	ID CARPETA
Anexo 1	Definición y desarrollo de la estrategia para el modelo de Arquitectura Empresarial.pdf Documento SED TOLIMA_KICKOFF_EA_150217 V3.0 P-009-57-NVA-GOB TOLIMA - AE PLAN GESTION DE COMUNICACIONES.doc Abr1817_Cronograma_V0.2_Planeado	1,16,29,34
Anexo 2	SAW.doc, SED_Asls_TEC_Cat_Servicios_V0.1.xlsx, SED_Asls_SIS_Cat_Inter_V01.xlsx, SED_Asls_TEC_Cat_Infra_V0.1.xlsx, SED_Asls_SIS_Cat_Datos_V01.xlsx, SED_Asls_APL_Artef_V0.6.xlsx, SED_Asls_NEG_Artef_V0.2.xlsx	2,4,17
Anexo 3	SED_Plan_Migracion_Implementacion.doc. Anexo SED_Portafolio_Proyectos_Consolidado.xls	3,22,23,32,35
Anexo 4	SED_ES_PETIC_LI.ES.01_V1.0.doc, Anexo SED_GO_Tablero_Indicadores_LI.GO.11_V1.0.xlsx	5,6
Anexo 5	SED_GO_Tablero_Indicadores_LI.GO.11_V1.0.xlsx SED_GO_Modelo_Organizacion_Operacion_LI.GO.01_V1.0.docx SED_GO_Indicadores_Proyectos_LI.GO.11_V1.0.docx	7
Anexo 6	SED_UA_Plan_LI.UA.01_V1.0.docx SED_UA_Estrategia_LI.UA.01_V1.0.docx SED_UA_Preliminar_LI.UA.01_V1.0.docx	8,13
Anexo 7	SED_Gobierno.docx	9,12,36
Anexo 8	MEGA Architecture User Guide Introducción Referencia técnica MEGA HOPEX	25,37,40
Anexo 9	SED_ST_Directorio_Servicios_Tecnologicos_LI.ST.01_V1.0.DOCX SED_ST_Mesa_Servicios_LI.ST.09_V1.0	11
Anexo 10	P-009-57-NVA-GOB TOLIMA - AE Plan de Capacitacion.doc P-009-57-NVA-GOB TOLIMA - Plan de Capacitacion MEGA Campaña expectativa Falta_poco_para_acceder.xls Campaña expectativa Hoy_es_el_gran_dia.xls Campaña expectativa Por_favor_i.xls Campaña expectativa TU_INGRESO_A_LA_COMU.xls Campaña expectativa Pronto_recibiras.xls Usuarios en la comunidad.xls Comunidad de práctica, url de acceso fue <a href="http://comunidades.memberportal.io/site/login/">http://comunidades.memberportal.io/site/login/</a> . Ver actas Stakeholders.	14,15,42
Anexo 11	SED_Cat_Brechas_MINTIC_V0.4 SED_NEG_Cat_Brechas_V1.2, SED_INF_Cat_Brechas_V0.3, SED_APL_Cat_Brechas_V0.6, SED_TEC_Cat_Brechas_V0.2. Documento SED_ADD.doc	18,19,20,21,30

 	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> <b>Informe de Revisión de la Ejecución Componente</b> <b>Soluciones Microsoft</b> <b>11-05-18</b>	
---	--	---

ANEXO	DOCUMENTO	ID CARPETA
Anexo 12	SED_GO_Proceso_TI_LI.GO.13_V1.0.xlsx SED_INF_Canales_Acceso_LI.INF.09_V1.0.DOCX SED_INF_Fuentes_Unificadas_LI.INF.12_V1.0.docx SED_ST_Tecnologia_Verde_LI.ST.16_V1.0.DOCX ALINEACION_MINTIC.xlsx SED_INF_Acuerdos_Intercambio_LI.INF.11_V1.0.docx SED_SIS_Interoperabilidad_LI.SIS.09_V1.0.docx SED_GO_Modelo_Organizacion_Operacion_LI.GO.01_V1.0.docx SED_ST_ANS_LI.ST.08_V1.0.docx SED_UA_Preliminar_LI.UA.01_V1.0.docx SED_GO_Indicadores_Proyectos_LI.GO.11_V1.0.docx SEDTOLIMA_MANUAL GEL V1.1.xlsx SED_GO_Tablero_Indicadores_LI.GO.11_V1.0.xlsx SED_Asls_SIS_Artef_V0.7 Directorio de Sistemas de Información.xlsx SED_ES_Entendimiento_Estrategico_LI.ES.01_V1.0.docx SED_GO_Cadena_Valor_TI_LI.GO.04_V1.0.docx SED_UA_Estrategia_LI.UA.01_V1.0.docx SED_UA_Plan_LI.UA.01_V1.0.docx SED_GO_Modelo_Organizacion_TI_LI.GO.01_V1.0.docx SED_GO_Gestion_Servicios_IT4P_LI.GO.01_V1.0.docx SED_ST_Directorio_Servicios_Tecnologicos_LI.ST.01_V1.0.DOCX SED_ST_Mesa_Servicios_LI.ST.09_V1.0.DOCX SED_Definición_Arquitectura_SIS-INF.DOCX SED_ES_PETIC_LI.ES.01_V1.0	24,38,39
Anexo 13	SED_GO_Modelo_Organizacion_Operacion_LI.GO.01_V1.0.docx	26