

Ibagué, 29 de Octubre de 2019

Doctor:
ARMANDO LEON BARROS FRAGOZO
Secretario Administrativo (E)
GOBERNACION DEL TOLIMA
Presente

Ref.: Metas – Plan de Desarrollo

Atentamente me permito enviar un informe sobre la ejecución de las metas del proyecto de Secretaría Administrativa **"Fortalecimiento del servidor público, modernización de la gestión y de bienes para una gerencia efectiva de lo público en el Tolima"** y Así como las metas del proyecto **"Fortalecimiento de las Herramientas Gel Y Tic Para El Desarrollo Tecnológico y la Interacción En El Tolima"** Gestión Documental tiene 6 metas que se relacionan a continuación.

E5P12MP33	Alcanzar el 80% de ejecución sistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la información implementado, gestionado y monitoreado.
Avance de la Meta: - Se participó activamente en los comités, ahora grupos temáticos de Gestión Documental y Tecnologías de la Información, así como de los procesos de MIPG y Gobierno Digital, de donde se resaltan las siguientes actividades. - Apoyo a la Secretaria de Planeación y TIC en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información: - Se entregó el diagnóstico del modelo de seguridad de información que se trabajó con las secretarías de salud y educación - Se presentaron a la dirección de TIC, los documentos propuestos para el manual de la política de seguridad y privacidad, así como propuesta de un plan de acción integrado, con el fin que fueran revisados y aprobados por la alta dirección y que permitiera su respectiva implementación. - Se participó de la elaboración del mapa de riesgos tecnológicos, propuesta del plan de seguridad y privacidad de la información con la gestión de riesgo, se elaboró propuesta de política de gestión de activos. - La oficina de sistemas entregará un expediente con todas las evidencias que demuestran la gestión de la secretaría administrativa frente a las responsabilidades de la meta y su respectivo alcance, dificultades y logros. - La Secretaría administrativa – oficina sistemas llevó el Liderazgo en el cumplimiento de la ley 1581/2012 para toda la entidad, para lo que se desarrolló un plan de implementación, se crearon equipos de trabajo por dependencias y secretarías, se hicieron diferentes talleres presenciales de inducción y capacitación, se enviaron los informes de cumplimiento de las áreas y se consolidaron en la plataforma de gestión electrónica los acuse de recibo de la superintendencia de industria y comercio.- Proceso exitoso y que evitó el riesgo de una sanción económica para el departamento. - - Se gestionó la adquisición de un sistema utilitario E-PULPO, que permite el monitoreo en línea de los elementos activos de la red, equipos de cómputo y gestión automático de inventarios de tecnología, el cual se puede integrar con un gestor de riesgos, pero no hubo presupuesto para continuar su implementación. Se implementaron controles de seguridad de la información respecto a la norma técnica colombiana NTC/ISO 27002, como: - Se gestionaron los backups de bases de datos en datacenter y backups locales con la utilización de MS OneDrive. - Se adquirió licencia para el antivirus perimetral para el Firewall	

Soluciones que transforman al Tolima

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal
Ibagué - Tolima - Colombia



Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



- Se implementaron y gestionaron **controles de seguridad perimetral** a través de plataforma FIREWALL
 - Se implementó del **Dominio de red TOLIMA.GOB**, para el control de acceso a los recursos tecnológicos de la entidad.
 - Controles y trazabilidad del ingreso a los diferentes sistemas de información.
 - Se encontró que la plataforma tecnológica que soporta los servicios tecnológicos de mayor importancia para la entidad, como son el sistema de información financiero y contable - SIIAF, así como el sistema de nómina y compensaciones laborales – Humano Web, se encontraba soportada por una red eléctrica que presenta fallos, además de ser obsoleta y estar ocasionando innumerables dificultades como lentitud y bloqueos de procesamiento de dichos sistemas, lo que representaba un riesgo tecnológico manifestado, que afectaba la prestación del servicio y las responsabilidades de la entidad; por tanto y una vez adquirida la licencia de ORACLE/CLUSTER ya explicada punto anterior y aunando esfuerzos entre la secretaría de planeación y la secretaria administrativa se realizaron procesos técnico administrativos que permitieron hacer el traslado y migración respectiva de las bases de datos de PCT / SIIAF y HUMANO WEB; proceso que disminuye sustancialmente la probabilidad de fallos o pérdidas de información por daños en servidores locales, garantizando la Seguridad de la Información con alta disponibilidad, soporte técnico 7x24, automatización de backups y apoyo de técnicos especializados tipo DBA para ORACLE, confidencialidad con canales privados.
 - Se adquirió nuevo licenciamiento con vigencia un (1) año para el sistema de seguridad perimetral Firewall, está vigente hasta el 31 de enero/2020, es importante resaltar que se necesita su ampliación, debido a que es requerido para el normal funcionamiento del INTERNET y la seguridad perimetral de la red, de no hacerse representa un alto riesgo tecnológico, en razón a afectaría la disponibilidad del servicio.
- Se entregaron los documentos para la actualización del componente secretaría administrativa del PETI de la entidad.

Porcentaje de avance: 80% en avance de ejecución.

Avance Monetario:

Observaciones:

CLAUDIA VIVIANA ALVAREZ QUINTERO
Directora Gestión Documental

LUIS BERNARDO ROMERO
Profesional Sistemas

Proyectó:

Soluciones que transforman al Tolima

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal
Ibagué - Tolima - Colombia