



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DESPACHO – Oficina de sistemas

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL (Ejecutor Tolima)

01/01/2022 al 29/03/2022

### Meta de producto: GP1MP20 - Implementar un modelo de seguridad digital

**Periodo:** 01/01/2020 - 31/12/2023 / **Pilar:** Gobernabilidad / **Política:** Tolima, Gobierno de Unidad, paz y reconciliación / **Nombre del programa:** Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente. / **Nombre del subprograma:** Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente.

**Indicador de producto:** Servicio de información para la implementación de gobierno digital

**Tipo de indicador:** Mantenimiento

*El indicador permite determinar y hacer seguimiento, en cuanto a seguridad de la información, definido lineamientos, normas y/o estándares para controlar el uso y el acceso a los sistemas de información, las aplicaciones y el depósito de la información, asignación de responsabilidades al interior de la entidad determinado la eficiencia en el tratamiento, políticas, privacidad y confidencialidad de la entidad.*

**1. Apoyo a la construcción modelo de gestión documental al modelo de seguridad y riesgo tecnológico = 0.20**



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DESPACHO – Oficina de sistemas

## AVANCE DEL INDICADOR PARA LA VIGENCIA 2022: 0.05

### ITEM 1. CONTRUCCION MODELO DE GESTION DOCUMENTO ELECTRONICO Y DE ARCHIVO:

- Se proyectó y envió el documento que contiene el Modelo de Requisitos propuesto para revisión y aprobación de la dirección de Gestión Documental.
  - Anexo evidencia correo electrónico **Modelo de Requisitos del SGDEA Tolima.docx**
- Se realiza el autodiagnóstico del AGN, para el establecer la madurez de implementación en la entidad:

The screenshot shows a web form titled 'Diagnóstico de Madurez de la Gestión de Documentos Electrónicos' for the 'GOBERNACIÓN DE TOLIMA'. The form includes fields for 'Entidad', 'Nombre diagnóstico', 'Estado', and 'Descripción'. Below these fields are two buttons: 'CLIC AQUÍ PARA PRESUNTAS FRECUENTES' and 'CLIC AQUÍ PARA VERO DE DILIGENCIAMIENTO'. A note states: 'Recuerde que la información se guardará automáticamente, y a través del mismo enlace, podrá ingresar y continuar sin perder los cambios registrados.' Below the note, it says 'Su avance es el siguiente:' followed by a progress bar showing 0% completion.

- Según convocatoria de la dirección de Gestión Documental, se participa en la revisión general de requerimientos de infraestructura tecnológica que sirva de soporte al sistema de información para la implementación del sistema de PQRS de la entidad:



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DESPACHO – Oficina de sistemas

- Se hace levantamiento de información para estimar los costos de la plataforma requerida:

| Microsoft Azure Estimate |                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| IaaS 2022                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |
| Service type             | Custom name                    | Description                                                                                                                                                                                                                                           | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost |
| Storage Accounts         | Disk VM Linux                  | Redundancia Managed Disks, SSD Premium y LRS, P70 Tipo de disco 1 Discos; 1 año de reserva                                                                                                                                                            | \$0.00                 | \$18,678.00            |
| Virtual Network          | VNET                           | East US 2 (Red virtual 1): 100 GB de transferencia de                                                                                                                                                                                                 | \$2.00                 | \$0.00                 |
| IP Addresses             | IPs Public                     | 3 direcciones IP dinámicas, 0 direcciones IP estáticas                                                                                                                                                                                                | \$8.76                 | \$0.00                 |
| Virtual Machines         | VM Linux                       | 1D16 v4 (16 vCPU, 64 GB de RAM) (1 año de reserva), Linux, (Pago por uso); 1 disco administrado: E10, 10,000 unidades de transacción; Tipo de transferencia interregional, 50 GB de transferencia de datos de salida de East US 2 a East Asia         | \$31.85                | \$3,968.98             |
| Storage Accounts         | Disk VM Windows                | Redundancia Managed Disks, SSD Premium y LRS, P20 Tipo de disco 1 Discos; Pago por uso                                                                                                                                                                | \$66.56                | \$0.00                 |
| VPN Gateway              | VPN Azure-On-Premises          | Puertas de enlace de VPN, nivel VpnGw1, 730 horas de puerta de enlace, 10 túneles S2S, 128 túneles P2S, 100 GB, tipo de instancia de VPN Gateway                                                                                                      | \$142.20               | \$0.00                 |
| Azure Backup             | Azure Backups 2 VMs (Optional) | Máquinas virtuales de Azure, 2 instancias x 1 TB, redundancia LRS, promedio diario de datos modificados Moderado, Promedio mensual de 4 TB de datos de copias de seguridad, Promedio mensual de 1 TB de datos de uso de instantáneas                  | \$154.54               | \$0.00                 |
| Virtual Machines         | VM Windows                     | 1D8 v4 (8 vCPU, 32 GB de RAM) (1 año de reserva), Windows (Licencia incluida), solo SO; 1 disco administrado: E10, 10,000 unidades de transacción; Tipo de transferencia interregional, 50 GB de transferencia de datos de salida de East US 2 a East | \$300.49               | \$1,985.02             |

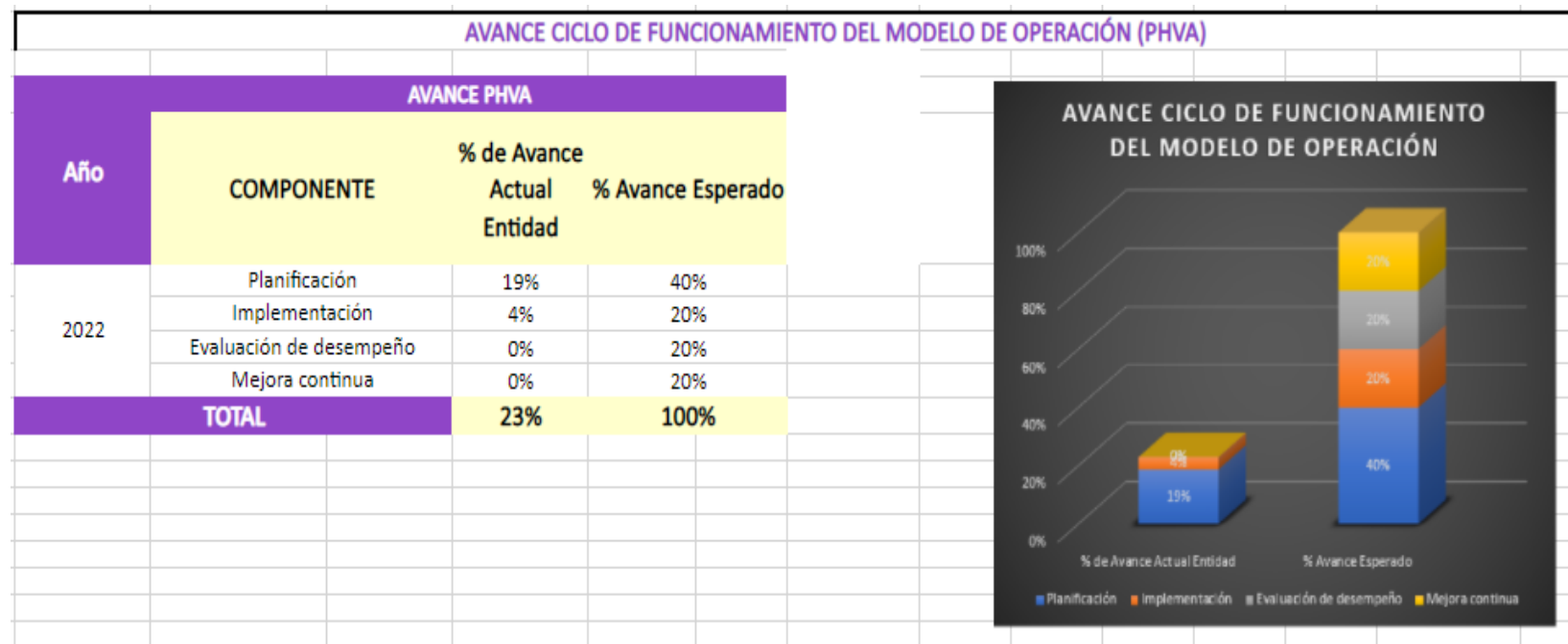
## ITEM 2. CONTRUCCION MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD Y GESTION DE RIESGOS:

Link Oficial del Modelo: Custodia Dirección de TIC: [Instrumento Evaluacion MSPI planeacion2022 29-03-2022.xlsx](#)

En trabajo conjunto con la dirección de TIC, se adelanta la implementación del **MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION – MSPI** - donde el primer componente corresponde a la **PLANEACION** del modelo, para lo cual se toma como punto de partida los documentos elaborados, aprobados y publicados por la entidad, como son: El documento Política General firmada por el Sr. Gobernador y publicada en el mes de Diciembre de 2021, así como el documento base del Roles y Responsabilidades que define el marco para las acciones de los integrantes y responsables de la implementación del – MSPI -.



Para la presente vigencia se inicia con la línea base del MSPI, enmarcadas con las gestiones administrativas, técnicas y contractuales de la *Secretaria Administrativa junto con la Secretaría de Planeación y TIC* en el **componente de IMPLEMENTACION** del MSPI, dando un porcentaje de avance del 23%:



**Nota:** Según las reuniones de grupo temático dirigido por la dirección de TIC, se han proyectado tanto los planes de acción para el proceso de Seguridad Digital, así como la programación de avance del modelo MSPI, por lo que las secretarías de salud y educación están pendientes de informar en el instrumento de medición del ministerio de TIC sobre los componentes administrativos y técnicos (controles implementados) del respectivo modelo, por lo que se espera un incremento del porcentaje de avance indicado en este informe.



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DESPACHO – Oficina de sistemas

| No.                              | Evaluación de Efectividad de controles                                              |                     |                       | EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                                  | DOMINIO                                                                             | Calificación Actual | Calificación Objetivo |                                      |
| A.5                              | POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN                                            | 50                  | 100                   | EFFECTIVO                            |
| A.6                              | ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN                                      | 38                  | 100                   | REPETIBLE                            |
| A.7                              | SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS                                                   | 27                  | 100                   | REPETIBLE                            |
| A.8                              | GESTIÓN DE ACTIVOS                                                                  | 44                  | 100                   | EFFECTIVO                            |
| A.9                              | CONTROL DE ACCESO                                                                   | 100                 | 100                   | OPTIMIZADO                           |
| A.10                             | CRIPTOGRAFÍA                                                                        | 100                 | 100                   | OPTIMIZADO                           |
| A.11                             | SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO                                                      | 100                 | 100                   | OPTIMIZADO                           |
| A.12                             | SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES                                                        | 90                  | 100                   | OPTIMIZADO                           |
| A.13                             | SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES                                                     | 61                  | 100                   | GESTIONADO                           |
| A.14                             | ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS                                 | 71                  | 100                   | GESTIONADO                           |
| A.15                             | RELACIONES CON LOS PROVEEDORES                                                      | 20                  | 100                   | INICIAL                              |
| A.16                             | GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN                                | 80                  | 100                   | GESTIONADO                           |
| A.17                             | ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | 70                  | 100                   | GESTIONADO                           |
| A.18                             | CUMPLIMIENTO                                                                        | 54                  | 100                   | EFFECTIVO                            |
| PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                     | 65                  | 100                   | GESTIONADO                           |

- **Controles IMPLEMENTADOS** por la entidad (Sec. Administrativa) que permitan mantener la **DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA DISPONIBILIDAD** de la información de la entidad, para lo cual se realizaron los siguientes contratos en aplicación de los estándares **NTC/ISO: 27002 v.2013**:



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DESPACHO – Oficina de sistemas

| Código s NTC/<br>ISO27002                                                     | CONTROL IMPLEMENTADO                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO                                                                                                                                                              | VALOR<br>(en<br>millones)                     | TIPO<br>RECURSOS |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 8.GESTION DE ACTIVOS<br><br>8.1.1. Inventarios de<br>Activos                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Existe una herramienta informática denominado <b>EPULPO</b> (<a href="https://www.ingenia.es/productos/epulpo/">https://www.ingenia.es/productos/epulpo/</a>), el cual permite la gestión de los activos de tecnología.</li></ul>             | <ul style="list-style-type: none"><li>Degradada por falta de mantenimiento.</li><li>Actualmente se lleva manualmente en hoja electrónica.</li></ul>                 | <b>\$0</b><br>Recurso no asignado             | n/a              |
| 8.2. CLASIFICACION DE LA INFORMACION - Ley 1712/2014                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Se desarrolla un modelo de datos que permita la construcción de un software para la administración de los activos de información:</li></ul><br><b>Anexo:</b> imagen <b>Modelado de datos</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Desarrollo de modelo conceptual y de datos</li><li>En pruebas y ajustes de campos</li></ul>                                   | <b>Costo asociado a la planta de personal</b> | Funcionamiento   |
| 9. CONTROL DE ACCESO<br>9.1. REQUISITOS DEL NEGOCIO PARA EL CONTROL DE ACCESO | <ul style="list-style-type: none"><li>Cada uno de los sistemas de información, cuenta con su propio control de usuarios y roles de acuerdo a las funciones propias de cada uno y se parametrizan de acuerdo a las indicaciones del solicitante en caso de los directivos.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Cada sistema de información cuenta con administradores funcionales y técnicos sistemas soportan este procedimiento.</li></ul> | <b>Costo asociado a la planta de personal</b> | Funcionamiento   |



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DESPACHO – Oficina de sistemas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Se lleva el registro de las respectivas solicitudes allegadas a la oficina de sistemas de administrativa.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Código s/<br>ISO27002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTROL IMPLEMENTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO                                                                                                              | VALOR<br>(en millones)                     | TIPO RECURSOS  |
| <b>9.1.2. Acceso a redes y servicios de red.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Se controla el acceso a través de las políticas del dominio de red</li><li>Las redes WIFI y redes externas se aíslan de las principales para prevenir riesgo de intrusión.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Se cuenta con administradores sistemas soportan este procedimiento.</li></ul> | <b>Costo asociado a la planta Personal</b> | Funcionamiento |
| <b>9.2. GESTION DE ACCESO USUARIOS</b><br><br>9.2.1. Registro y cancelación del registro de usuarios.<br>9.2.2. acceso a usuarios<br>9.2.3. Gestión de derechos de acceso privilegiado<br>9.2.4. Gestión autenticación secreta para usuarios<br>9.2.5. Revisión derecho acceso<br>9.2.6. Retiro derechos acceso.<br><br><b>9.4. CONTROL DE ACCESO A SISTEMAS Y APLICACIONES</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Los sistemas de información cuentan con el respectivo control de acceso, autorizado por los directivos según el caso y se controla a través del Dominio de la red o cambiando las claves de administración de equipos.</li><li>se controla a través de la recepción de una comunicación oficial por parte de los directivos funcionarios o supervisores. Dicho procedimiento se estableció por las oficinas de</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Se cuenta con administradores sistemas soportan este procedimiento.</li></ul> | <b>Costo asociado a la planta Personal</b> | Funcionamiento |



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DESPACHO – Oficina de sistemas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>9.4.1. Restricción de acceso a la información.</b><br>9.4.2 – 9.4.3 – 9.4.4.                                                                                                                                                                                                         | sistemas en las respectivas parametrizaciones de roles de usuarios, niveles de acceso y                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                          |
| <b>Código s/ ISO27002</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CONTROL IMPLEMENTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ESTADO</b>                                                                                                                                                                          | <b>VALOR</b><br>(en millones)                                                   | <b>TIPO RECURSOS</b>                                     |
| <b>11.2. EQUIPOS</b><br><b>11.2.1. Ubicación y protección de los equipos</b><br><b>11.2.2. Servicios de Suministro</b><br><b>11.2.3. Seguridad del Cableado</b><br><br><b>11.2.4. Mantenimiento de equipos</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li><i>Importante que la entidad de cumplimiento de la norma RETIE Ministerio de Minas y Energía.</i></li><li>Se requiere mantenimiento cableado estructurado para toda la entidad.</li><li>Se cuenta con soporte, revisión, arreglo de equipos de cómputo e impresoras a través de técnicos contratados por la entidad para dicho fin.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Sin información</li><li>VIGENTES</li></ul> Dos (2) Contratistas que dan soporte técnico en informática.<br><br>(registro de actividades adjunto) | <b>\$ 17</b><br><br><b>\$ 15</b>                                                | Inversión<br><b>RUBRO: 03-33221-2.3.2.02.02.008-8020</b> |
| <b>12. SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES</b><br><b>12.1. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y RESPONSABILIDADES</b><br><b>12.1.2. Gestión de cambios</b><br><b>12.1.4. Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción.-</b><br><b>- 12.4 REGISTRO Y LOGGING - 12.4.1 – 12.4.2</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Se realizan la gestión de cambios a través de los servicios de mantenimiento por terceros para los principales sistemas de información (SIAF y HUMANO) y para los que no tienen soporte se realiza por gestión propia.</li><li>Se implementaron servidores de aplicaciones en el centro de datos de</li></ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Dos (2) Contratos Vigentes</li><li>Se cuenta con administradores sistemas</li></ul>                                                              | <b>\$ 82.5</b><br><br><b>\$ 44.4</b><br><br>Costo asociado a la planta Personal | Funcionamiento<br><b>RUBRO: 03-2.1.2.02.02.008-8020</b>  |



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DESPACHO – Oficina de sistemas

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |         |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 14. ADQUISICION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS<br>14.1. REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION                                                                                      | la entidad que permiten hacer gestión de pruebas previo a su despliegue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soportan este procedimiento.         |         | Funcionamiento                                          |
| 12. <b>SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES</b><br>12.1.3. Gestión de capacidad<br><br>12.3. COPIAS DE RESPALDO (BACKUPS)<br>12.3.1. Respaldo de la información                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Para las redes privadas, en la conexión con el Datacenter, los controles son hechos por los administradores del Datacenter de Microsoft Azure<sup>®</sup>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        | - SERVICIO VIGENTE                   | \$ 55.8 | <b>RUBRO: 03-2.1.2.02.02.008-8020</b>                   |
| 12.2. PROTECCION CONTRA CODIGOS MALICIOSOS<br>12.1.1. Controles contra código malicioso<br><br>13. SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES<br>13.1. GESTION DE LA SEGURIDAD DE LAS REDES.<br>13.1.1–13.1.2.– 13.1.3. | <ul style="list-style-type: none"><li>Implementación de Licencia para FIREWALL: Las redes perimetrales se controlan con las políticas de seguridad del Firewall, para lo cual se cuenta con una licencia para el sistema de Firewall de la entidad y antivirus perimetral.<ul style="list-style-type: none"><li>Se cuenta con Antivirus con licencia vigente para la red LAN de la entidad – vigencia 2021 -.</li></ul></li></ul> | - Vigente en proceso de legalización | \$ 54.8 | Funcionamiento<br><b>RUBRO: 03-2.1.2.02.02.008-8020</b> |

**NOTA:** Se presentan así los controles más importantes implementados, pero se requiere un mayor avance en la gestión PHVA del MSPI con el aporte de los enlaces establecidos mediante resolución de roles y responsabilidades.



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DESPACHO – Oficina de sistemas

Para la gestión del Riesgo Tecnológico se debe implementar una metodología que la entidad apropie a través del Grupo Temático con el liderazgo de la dirección de TIC, sin embargo, se recomienda contratar un sistema de información robusto para este tema:

## 2. mantenimiento y operativa de equipos = 0.20

### **AVANCE DEL INDICADOR PARA LA VIGENCIA 2022: 0.1**

- oficina sistemas sobre mantenimiento y soportes a equipos de cómputo, impresoras durante la vigencia 2022.: **SOPORTES TOTALES: 228, FORMATEO, LIMPIEZA E INSTALACION DE PROGRAMAS A EQUIPOS DE COMPUTO 20, INSTALACION DE SCANNER E INPRESORAS 145, SOPORTE A USUARIO FINAL 63**

#### Mantenimiento **SISTEMAS DE INFORMACION FINANCIERO Y DE NOMINA:**

| N°<br>CONTRATO | OBJETO                                                                                                                                                                        | CONTRATISTA | VALOR                | TIPO DE RECURSO | RUBRO                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1636           | "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE A DISTANCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PCT – ENTERPRISE. WEB.NET" | PCT LTDA    | <b>\$ 82,562,200</b> | FUNCIONAMIENTO  | 03-<br>2.1.2.02.02.008-<br>8020 |



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
 NIT: 800.113.6727  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 DESPACHO – Oficina de sistemas

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |               |                |                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| 2046 | “CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN HUMANO® MODULOS PLANTA Y PERSONAL, COMPENSACIÓN Y LABORALES, ADMINISTRACION HUMANO® Y HUMANO® EN LÍNEA DE LOS ESQUEMAS ADMINISTRACION CENTRAL, SECRETARÍA DE SALUD Y FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES” | SOPORTE LOGICO SAS | \$ 44.456.336 | FUNCIONAMIENTO | 03-<br>2.1.2.02.02.008-<br>8020 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------------------|

- **EVIDENCIAS:** Anexos e informes oficina sistemas sobre mantenimiento y soportes a los sistemas de información financiero y nómina durante la vigencia 2022:

| TICKETS TRAMITADOS | ABIERTOS | SOLUCIONADOS |
|--------------------|----------|--------------|
| ALMACEN            | 13       | 8            |
| APROPIACION        | 4        | 3            |
| BIENES INMUEBLES   | 1        | 1            |
| CENTRAL DE CUENTAS | 1        | 1            |
| CGR                | 8        | 1            |
| GENERALES          | 1        | 1            |



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DESPACHO – Oficina de sistemas

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| INGRESOS                | 1         | 1         |
| PAC                     | 3         | 3         |
| PRESUPUESTO DE GASTOS   | 13        | 12        |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1         | 1         |
| WEB ALMACEN             | 1         | 0         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>46</b> | <b>32</b> |

- *SITEMA SIIAF - MANTENIMIENTO Y TIKETS DE SOPORTE TÉCNICO 2022.pdf*
- *Informe William Peña.pdf*

### 3. Adquisición y/o modernización de equipos= 0.0 para vigencia 2022

- No hay avance sobre este indicador.

### 4. actualización de licenciamiento para la vigencia 2022

**AVANCE DEL INDICADOR PARA LA VIGENCIA 2022: 0.1**

| N°<br>CONTRATO | OBJETO | EMPRESA | VALOR | TIPO DE RECURSO | RUBRO |
|----------------|--------|---------|-------|-----------------|-------|
|----------------|--------|---------|-------|-----------------|-------|



## GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DESPACHO – Oficina de sistemas

|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |               |                |                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 1973 | Servicios de Datacenter (Servidores donde se aloja la Base de Datos y las aplicaciones) de la Secretaría Administrativa.                                                                                                                                | Adicional contrato de la secretaría de Educación con Microsoft Azure ® | \$55.877.296  | FUNCIONAMIENTO | 03-2.1.2.02.02.008-8020 |
| 2094 | “CONTRATAR LA COMPRA DE LA RENOVACION DE LA LICENCIA Fortigate-900D 1 Year Unified (UTM), Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud), PARA EL ELEMENTO ACTIVO FIREWALL FORTINET 900D” | CONTROLES EMPRESARIALES                                                | \$ 54,800,000 | FUNCIONAMIENTO | 03-2.1.2.02.02.008-8020 |

Atentamente,

  
**SANDRA PATRICIA ACEVEDO LEIVA**  
**SECRETARIA ADMINSTRATIVA (E)**