

	FORMATO			
	EVALUACION INSTITUCIONAL DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO			
	Código: AG-FT-08	Versión 4	Fecha: 27/10/2022	

1. FECHA DE EVALUACIÓN:	Marzo 2025	2. PERIODO EVALUADO:	2024
--------------------------------	------------	-----------------------------	-------------

3. DEPENDENCIA A EVALUAR: Ciencias, Tecnología e Innovación

4. OBJETIVO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA DEPENDENCIA (DE ACUERDO A CADA LÍNEA ESTRATÉGICA):

Ciencias, Tecnología e Innovación: Gestionar de manera eficiente, óptima y transparente, las herramientas y servicios tecnológicos de la Corporación, para garantizar su disponibilidad, seguridad, actualización, utilización y pertinencia, buscando la satisfacción de los usuarios y procesos institucionales, dando cumplimiento a la política de gobierno digital.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

Proyectos	Acciones Estratégicas	6.1. Indicador de Actividad	6.2. Meta	6.3. Resultado (%)	6.4. Análisis de Resultados
-----------	-----------------------	-----------------------------	-----------	--------------------	-----------------------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 6 – PAI: FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

Puntaje Promedio de Evaluación de la Gestión de la Dependencia: <small>de la calificación total)</small>	<small>(Vale el 75%)</small>	100%
--	------------------------------	-------------

Programa: 6.2: Tecnologías de la información para el fortalecimiento y desarrollo de la transformación digital de la entidad	Puntaje Promedio de Evaluación del Programa:	100%
---	---	-------------

6.2 Tecnologías de la información para el fortalecimiento y desarrollo de la transformación digital de la entidad.	6.2.1 Garantizar la implementación de la Política de Gobierno Digital	6.2.1.1 Garantizar la implementación de lineamientos normativos de la Política de Gobierno Digital.	Porcentaje de cumplimiento de la Política de Gobierno Digital implementada	40%	100%	<p>En 2024, se superó la meta programada, logrando un avance del 64,4% en la implementación de la Política de Gobierno Digital.</p> <p>Se realizaron ajustes en el PETI, PESI y PTRSI, revisión de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y actualización de documentos del Proceso de Gestión de Sistemas, para fortalecer la gestión, se creó la Oficina Asesora de Ciencia, Tecnología e Innovación y nuevos cargos clave, facilitando el trabajo con MinTIC.</p> <p>Se formalizó el funcionamiento de tres servidores de seguridad XROAD, integrados con VITAL, y se desarrolló el anexo tecnológico para teletrabajo en la CRA.</p>
		6.2.1.2 Cultura y apropiación digital que desarrollen capacidades para el Acceso, Uso y Aprovechamiento de Tecnologías de la Información	Porcentaje de cumplimiento del programa establecido para el fortalecimiento de las capacidades para el Acceso, Uso y Aprovechamiento de Tecnologías de la Información.	100%	100%	<p>Durante la vigencia 2024, se alcanzó un avance del 100% en la implementación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso, Uso y Aprovechamiento de Tecnologías de la Información.</p> <p>Como parte de esta iniciativa, se llevaron a cabo dos reuniones con la Oficina de Gestión Humana para la incorporación de la acción estratégica en el PIC. Asimismo, se realizaron capacitaciones en Power BI e Inteligencia Artificial, dirigidas a todos los funcionarios de Planta y contratistas de apoyo, cumpliendo en su totalidad la meta programada.</p>

6.2 Tecnologías de la información para el fortalecimiento y desarrollo de la transformación digital de la entidad.	6.2.1 Garantizar la implementación de la Política de Gobierno Digital	6.2.1.3 Sostentamiento de la Sede electrónica de la CRA	Número de acciones implementadas para el sostenimiento de la Sede Electrónica de la C.R.A.	1	100%	<p>Durante la vigencia 2024, se llevó a cabo una acción estratégica para el sostenimiento de la Sede Electrónica de la C.R.A., alcanzando un avance del 100% en la meta establecida.</p> <p>Como parte de este proceso, se realizaron diagnósticos del estado actual de la sede electrónica, la intranet y otros desarrollos implementados en la página web. Estas evaluaciones permitieron identificar áreas de mejora y garantizar un funcionamiento óptimo de las plataformas digitales, asegurando un servicio eficiente y seguro para los usuarios.</p>
	6.2.2 Fortalecer la Seguridad de la información	6.2.2.1 Fortalecimiento de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad	(A): Numero de herramientas de Ciberseguridad implementadas y mantenidas.	4	100%	<p>Durante 2024, se realizaron respaldos de servidores, protección web e instalación de certificados digitales en los sitios de la CRA. Además, se actualizaron las licencias antivirus a Kaspersky Next EDR Optimum, mejorando la seguridad de Endpoints, servidores y Microsoft 365.</p>
			(B): Porcentaje de avance en la gestión y monitoreo	80%	100%	<p>Para fortalecer el equipo de la Oficina Asesora de Ciencia, Tecnología e Innovación y garantizar el cumplimiento de esta meta, se suscribió el Contrato N° 0379 de 2024, destinado a la prestación de servicios profesionales en monitoreo, análisis, recuperación y optimización de los recursos tecnológicos y de ciberseguridad de la entidad.</p> <p>Gracias a esta estrategia, se superó la meta programada del 80%, alcanzando un cumplimiento del 100% en la gestión de los servicios tecnológicos.</p>
6.2.3 Actualización, Soporte y Mantenimiento T.I.	6.2.3.1 Adquisición de Tecnologías de la información	(A): Porcentaje de renovación de las herramientas tecnológicas necesarias para el funcionamiento de la C.R.A.	20%	100%	<p>Durante la vigencia 2024, se cumplió con la meta programada, logrando la adquisición de 10 licencias de Microsoft 365 E3, fortaleciendo la estrategia de cero papel y trabajo colaborativo.</p> <p>Se renovaron 24 licencias de Adobe Acrobat y se adquirieron 5 adicionales para atender las necesidades de la CRA. Además, se adquirieron 3 licencias de Power BI para el análisis y presentación de datos de monitoreos ambientales.</p> <p>Asimismo, se suscribió el Contrato N° 0379 de 2024, enfocado en monitoreo, análisis y optimización de los recursos tecnológicos y de ciberseguridad. Se realizaron ajustes de configuración, reasignación de licencias y actualización de productos, optimizando los procesos institucionales.</p>	

6.2 Tecnologías de la información para el fortalecimiento y desarrollo de la transformación digital de la entidad.	6.2.3 Actualización, Soporte y Mantenimiento T.I.	6.2.3.1 Adquisición de Tecnologías de la información de la información	(B): Porcentaje de actualización del software base y conectividad necesarios para el funcionamiento de la C.R.A.	100%	100%	Se cumplió el 100% de la meta programada a través Contrato N° 0379 de 2024 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA, EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO, ANÁLISIS, RECUPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE CIBERSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD", a través del cual se ejecutaron actividades asociadas a la actualización del software base.
		6.2.3.2 Mantenimiento, soporte y actualización tecnológica	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de mantenimiento de Tecnologías de la C.R.A.	80%	100%	La meta fue cumplida y superada teniendo en cuenta que se logró un 100% del programa anual de mantenimiento en la vigencia, sobre el 80 % programada, ejecutándose el mantenimiento y soporte con personal de planta y con el apoyo de contratistas. Se desarrolló el cronograma de mantenimientos preventivos a través de la limpieza y ajuste a equipos de cómputo. Así mismo, se realizaron los mantenimientos de dispositivos del Datacenter
	6.2.4 Sistemas de Información	6.2.4.1 Implementar y Mantener los Sistemas de Información para la Gestión	Número de Sistemas de información para la gestión administrativa de la entidad actualizados.	3	100%	Durante la vigencia 2024 se dio cumplimiento a la meta establecida en un 100%, realizándose la renovación del soporte técnico especializado para el software PCT Financiero, así como del software de Nómina Humano. Estas actualizaciones aseguran que ambas plataformas funcionen de manera óptima y cumplan con las necesidades actuales de la Corporación
		6.2.4.2 Realizar el reporte, validación o actualización en los Subsistemas del Sistema Ambiental Colombiano - SIAC	Número de reportes validados o actualizados en los subsistemas del Sistema Ambiental Colombiano - SIAC.	1	100%	La meta del reporte validado o actualizado de los subsistemas del Sistema Información Ambiental Colombiano – SIAC ha sido cumplida en la vigencia 2024, dado a que se ha reportado oportunamente la información en los subsistemas que la Corporación debe realizar la respectiva plataforma. Este cumplimiento garantiza la transparencia y la eficiencia en la gestión de datos, asegurando que todas las partes interesadas tengan conocimiento de la información relevante y actualizada.
		6.2.4.3 Fortalecer los Sistemas de Información Ambiental de la CRA.	Número de Sistemas de Información Ambiental de la C.R.A fortalecidos	2	100%	Se dio cumplimiento a esta acción estratégica al lograr tener dos (2) Sistemas de Información Ambiental de la entidad fortalecidos, mediante la migración de la página web crautonoma.gov.co y de la intranet, coincidiendo con la actualización de Joomla.
	CONTROL INTERNO (Vale 25% de la calificación total)					
Puntaje de Evaluación Promedio de la OCI:					100%	
Item		Puntaje:		Análisis/Observaciones		
Cumplimiento de compromisos y recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno, distintas a las registradas en los informes como resultados de la ejecución del ciclo de auditorías de la vigencia.		N/A		No hubo observaciones		

Atención al Plan de Mejoramiento institucional	100%	La dependencia de Ciencias, Tecnología e Innovación reporta, brindó atención oportuna al Plan de Mejoramiento Institucional 2024, registrando en este las acciones de mejora correspondientes.
Atención al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (CGR)	100%	La dependencia de Ciencias, Tecnología e Innovación dio respuesta oportuna al seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito a la CGR.

Puntaje Total de la Gestión de la Dependencia 2024: Promedio del puntaje de la dependencia Ciencias, Tecnología e Innovación incluido en la Línea Estratégica Fortalecimiento y Modernización de la Institucionalidad Ambiental con compromisos de gestión (75% del Puntaje Promedio de Evaluación de la Gestión de la Dependencia + 25% del Puntaje de Evaluación Promedio de la OCI)	100%
--	-------------

Nota:
La Dependencia de Ciencias, Tecnología e Innovación ha alcanzado una calificación del 100%, evidenciando su avance en la ejecución de programas y proyectos del PAI 2024-2027 durante ambos semestres de 2024. Este resultado podrá servir como referencia para la definición de futuros objetivos de los funcionarios de carrera administrativa del área y como criterio en la evaluación de su desempeño.

FIRMA  JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	FIRMA  PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA ORIGINAL FIRMADO
--	---