


	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Consecutivo N°	066	Fecha de Emisión del Informe	Día	20	Mes	09	Año	2019
----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

**Informe de Seguimiento al avance del Proyecto de Inversión 188:  
"Sistema Integral de Información y Telecomunicaciones."**

<b>Proceso/Dependencia:</b>	Gestión de los Sistemas de Información y las Comunicaciones	<b>Líder:</b>	Rector
		<b>Gestor(es):</b>	Jefe Oficina Red de Datos UDNET. Jefe Oficina Asesora de Sistemas OAS. Director Red de Investigaciones en Tecnología Avanzada, RITA. Coordinador PlanesTic - UD.
<b>Objetivo:</b>	Realizar el seguimiento a la gestión efectuada por las Dependencias Líderes del Proyecto de Inversión 188 "Sistema Integral de Información y Telecomunicaciones" de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, durante el año 2018.		
<b>Alcance:</b>	Verificar la ejecución de las metas planteadas en la implementación de Proyecto 188 "Sistema Integral de Información y Telecomunicaciones", durante el año 2018.		
<b>Criterios:</b>	<p>Las siguientes son las fuentes principales de información tenidas en cuenta para la realización del presente informe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acuerdo Consejo Superior Universitario N° 001 del 28 de febrero de 2013 "<i>Por la cual (sic) se adopta el Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas</i>".</li> <li>➤ Acuerdo Consejo Superior Universitario N° 003 del 2 de octubre de 2008 "<i>Por el cual se crea la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada (RITA), adscrita a la Facultad de Ingeniería</i>."</li> <li>➤ Acuerdo Consejo Superior Universitario N° 028 del 23 de diciembre de 1993 "<i>Por el cual se crea la Red de Comunicación de Datos de la Universidad Distrital UDNET</i>."</li> <li>➤ Resolución de Vicerrectoría Académica N° 053 del 11 de julio de 2013 "<i>Por medio de la cual se crea el Comité PlanesTic - UD</i>".</li> <li>➤ Procesos establecidos en el Modelo de Operación Sistema Integrado de Gestión SIGUD/ Proceso de Apoyo "Gestión de las Sistemas de Información y las Comunicaciones".</li> </ul>		

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

	<p>Reuniones, archivos y documentación remitida por las siguientes dependencias requeridas por parte de la Oficina Asesora de Control Interno - OACI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficina Red de Datos - UDNET.</li> <li>- Oficina Asesora de Sistemas - OAS.</li> <li>- Oficina Asesora de Planeación y Control - OAPC.</li> <li>- Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada - RITA.</li> <li>- PlanesTic-UD.</li> <li>- Sección de Presupuesto.</li> </ul> <p>Adicionalmente, se participó en la Auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá D.C., cuyo objeto fue: <i>"Evaluar la Gestión de los Recursos Recaudados por Concepto de Estampilla en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - UDFJC, código 221"</i>, en las reuniones administrativas convocadas por este Ente de Control y relacionadas con el <i>"Proyecto de Inversión 188"</i>, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 29 de julio: Aplicativos administrativos y financieros – OAS.</li> <li>- 30 de julio: RITA.</li> <li>- 30 de julio: PLANESTIC-UD.</li> </ul> <p>NOTAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La OACI cuenta con copia de las Actas suscritas en la Auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá D.C.</li> <li>- La Red de Datos UDNET no fue convocada a esta Auditoría.</li> </ul>
--	---



## Resultados

### 1. Aspectos Generales del Seguimiento:

Para la vigencia fiscal 2019, el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de la Universidad, en Sesión N° 001 del 14 de febrero de 2019, aprobó el *"Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos 2019"*, en el cual se incluyó el seguimiento al Proyecto de Inversión 188 *"Sistema Integral de Información y Telecomunicaciones"*.

Para la realización del presente seguimiento se consideraron los informes que ha realizado la Oficina Asesora de Control Interno, los cuales se citan a continuación:

- Informe Final de Auditoría Proyecto 188, de fecha 2015.
- Informe de Seguimiento Proyecto 188, de fecha 30 de agosto de 2017.
- Seguimiento de Gestión al Avance del Proyecto 188, de fecha 21 de marzo de 2018 (incluye los avances en el periodo de julio de 2017 a enero del 2018).
- Seguimiento a la implementación de los sistemas de información y aplicativos, de fecha 19 de noviembre de 2018.

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

## 2. Objetivo del Proyecto 188 “Sistema Integral de Información y Telecomunicaciones”:

“Fortalecer y mejorar la infraestructura informática y de telecomunicaciones suministrando a la comunidad universitaria herramientas que faciliten el trabajo y ayuden al manejo de la información en cuanto a conectividad, telefonía, capacidad de alojamiento de información”.

**2.1 Línea de Tiempo:** Según “Acta N°. 6 del Consejo de Gestión de fecha 27 de agosto del 2018, el Proyecto de Inversión “188 – Sistema Integral de Información” fue registrado el 1 de abril de 2004.

**2.2 Presupuesto:** Inicialmente, la asignación para el Proyecto 188 fue de \$4.657.434.000.00, a la cual se le realizó una reducción de -\$1.647.405.473.00, correspondiente al 35%, quedando un total de \$3.010.028.527 para su ejecución, situación que se oficializó mediante el Decreto N° 825 del 27 de diciembre de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



188 Sistema Integral de Información		APROPIACIÓN	REDUCCIÓN
17 Los servicios administrados por la red de datos UDNET cobertura, optimización y migración telefonía IP de los esquemas telefónicos aún vigentes en la institución. Optimización del centro de gestión olimpo, cuartos equipos de telecomunicaciones y la infraestructura de networking del campus universitario, adquisición de un nuevo esquema de almacenamiento masivo.	Magnitud	1	0,28
	Recursos	\$ 1.301.047.000	\$ 381.047.000
21 Ejecutar 70 % del sub - proyecto Sistema Institucional De Información UD.	Magnitud	25	5
	Recursos	\$ 1.586.963.000	\$ 449.356.259
22 Desarrollar 55 % Del Proyecto Planestic aprobado para la Universidad	Magnitud	55	5
	Recursos	\$ 884.711.000	\$ 542.159.729
23 Desarrollar 73 % del proyecto Rita aprobado por el acuerdo N° 3 del consejo superior universitario de 2 de octubre de 2008 de la universidad distrital.	Magnitud	73	3
	Recursos	\$ 884.712.000	\$ 502.601.332
<b>TOTAL</b>		<b>\$4.657.433.000</b>	<b>\$ 1.647.405.473</b>

Fuente: Oficio del 20 de diciembre del 2018. “Asunto: Reducción al Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones para la vigencia 2018” de Rectoría de la Universidad para la Secretaría Distrital de Planeación.

El presupuesto definitivo asignado fue \$3.010.028.527, del cual se ejecutó el 97.51%, así:

		ASIGNADO	EJECUTADO
META 1	Optimizar los servicios administrados por la Red de Datos – UDNET.	920.000.000	919.000.000
META 2	Sistema Institucional de la Universidad – OAS.	1.220.000.000	1.200.000.000
META 3	PLANESTIC-UD.	461.000.000	434.000.000
META 4	RITA.	409.000.000	382.000.000
<b>TOTALES</b>		<b>3.010.000.000</b>	<b>2.935.000.000</b>

Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

El "Proyecto 188" contó con el presupuesto más alto de los 9 "Proyectos de Inversión" registrados en el Banco de Proyectos del Distrito Capital (98%), como se presenta a continuación:

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL- PREDIS				
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA 2018				
ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS			VIGENCIA FISCAL 2018	
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA 2018			MES: DICIEMBRE	
CÓDIGO	NOMBRE	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN
378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	3.118.506.726	1.011.924.451	50%
379	Construcción - nueva sede universitaria "Ciudadela Porvenir" - Itora	727.759.000	415.467.007	57%
380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	8.319.208.474	1.006.312.407	12%
382	Mejoramiento del Bienestar Institucional de la Universidad Distrital	600.000.000	530.306.461	88%
388	Moderación y Fortalecimiento Institucional	649.613.998	402.398.073	74%
389	Desarrollo y fortalecimiento de docencia y maestrías	3.036.842.795	2.166.253.280	71%
4149	Dotación de Laboratorios (Universidad Distrital)	7.660.578.810	5.303.251.260	69%
4150	Dotación y actualización bibliotecaria	3.641.162.705	3.072.715.781	84%
Total		30.771.701.244	17.723.790.110	58%

Fuente: "Informe Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2018", OAPC, página 4.

## 2.3 Programación y ejecución de las Metas definidas, Proyecto 188:



METAS N°:		% Programado Plan de Acción 2016 - 2020	% Ejecutado por Gestores
1	Optimizar los servicios administrados por la Red de Datos - UDNET.	1.39%	100%
2	Sistema Institucional de la Universidad - OAS	25%	100%
3	PLANESTIC-UD.	55%	94.55%
4	RITA.	73%	100%

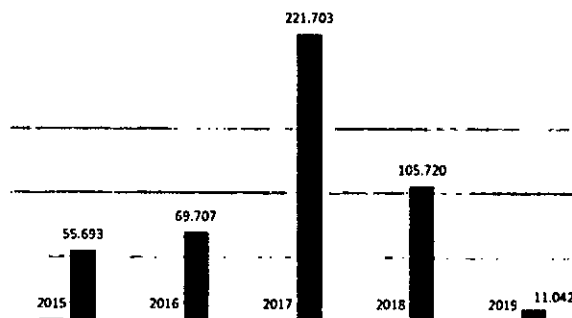
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/3/2019. OAPC.

### 2.3.1 META 1: Optimizar los servicios administrados por la Red de Datos UDNET:

**Principales logros:** De acuerdo con la información suministrada por la Red de Datos UDNET, se relacionan los siguientes:

- **Sistema de Seguridad:** La cantidad de ataques informáticos y archivos con malware (software malicioso que tiene como objetivo infiltrarse o dañar un sistema de información), disminuyó de 221.703 presentados en el 2017 a 105.720 en el 2018, correspondiente al 48%, la más baja con respecto al año anterior, como se muestra en la siguiente gráfica:

	<b>INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



\*Fuente: Consolas de antivirus "Kaspersky".



- **Equipos enrutadores:** La información suministrada presenta los equipos adquiridos y su distribución en las diferentes sedes de la Universidad:

<b>Equipos enrutadores contrato 1636-2018</b>					
#	Sede	Dirección	Serial	Número de Inventario	Fecha de Instalación
1	ASAB	Carrera 13 # 14 - 69	DS0219AF0153	2019062600008	22/04/2019
2	Calle 34	Calle 34 # 13 - 13	DS0219AF0176	2019062600002	3/04/2019
3	Macarena A	Carrera 3 # 26A - 40 / Carrera 1 Este # 33 - 54	DS4918AF0089	2019062600003	9/04/2019
4	Macarena B	Carrera 4A # 26D - 54	DS0219AF0160	2019062600000	20/03/2019
5	Tecnológica	Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70	DS0219AF0165	2019062600004	8/04/2019
6	Vivero	Carrera 5 Este # 15-82 / Calle 14 # 7-46 Este (Globo B)	DS0219AF0178	2019062600007	29/03/2019
7	Emissora	Calle 31 # 6 - 42/62	DS0219AF0197	2019062600001	9/04/2019
8	Calle 64	Av. Ciudad de Quito # 64 - 81	DS4918AF0100	2019062600005	1/04/2019
9	Calle 40	Carrera 8 # 40 - 78 Piso 4	DS5018AF0011	2019062600006	Como reserva para Emergencia-pruebas IPV6

Fuente: Informe Red de Datos UDNET

- En el año 2018 se contaba en el sistema de almacenamiento masivo con capacidad de 42 TB efectivas, ese mismo año se adquirió el crecimiento en 40 TB efectivas. Realizando las configuraciones al sistema de almacenamiento se logró obtener 101 TB efectivo.
- Se adquirieron 23 equipos, entre computadores, impresoras y otros.

**Contrataciones realizadas:** Teniendo en cuenta la siguiente información suministrada por la Red de Datos UDNET, se solicitó al archivo de gestión de la Oficina Asesora Jurídica y a la Sección de Compras, las carpetas de 3 contratos de compraventa y 1 orden de servicio:

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

CONTRATO	OBJETO	VALOR
Contrato de Compraventa 1635 de 2018	Contratar la adquisición de hardware y software en conjunto con los servicios de licenciamiento, configuración, instalación, migración y puesta en correcto funcionamiento del sistema de seguridad perimetral en alta disponibilidad para la Universidad.	\$499.800.000
Contrato de Compraventa 1636 de 2018	Adquirir equipos enrutadores y componentes de telecomunicaciones para la actualización y reforzamiento de la infraestructura de la red WAN de la Universidad.	\$173.739.388
Contrato de Compraventa 1883 de 2018	Contratar la adquisición, instalación y configuración de computadores, impresoras y otros con destino a laboratorios, bibliotecas de las facultades y unidades administrativas de la Universidad. NOTA: El valor ejecutado desde el proyecto 188 - Red de Datos fue de \$96.153.190.	\$721.657.650
Orden de Servicio 1622 de 2018	Adquisición, instalación, configuración y puesta en correcto funcionamiento del hardware y software para el crecimiento del sistema de almacenamiento masivo Netapp fas2552.	\$149.280.919



Fuente: Informe Red de Datos UDNET.

Como resultado de la revisión de dichas carpetas, se concluye lo siguiente:

- **Contrato de Compraventa 1635 de 2018:** Suscrito el 16 de noviembre de 2018 con la empresa GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS, por valor de \$499.800.000, plazo de ejecución de cuatro meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio (4 de diciembre de 2018), con fecha de terminación 3 de abril de 2019.

Se encuentra liquidado dado su cumplimiento del 100%, mediante "*Acta Liquidación del 2 de agosto de 2019*". En el primer párrafo de este documento, las partes convienen "liquidar el contrato de Prestación de Servicios N° 1004 de 2018", lo que no corresponde al contrato 1635, error que se corrige más adelante, referenciándolo en los campos respectivos.

- **Contrato de Compraventa 1636 de 2018:** Suscrito el 16 de noviembre de 2018 con la empresa Q&C INGENIERÍA SAS, por valor de \$173.739.388, plazo de ejecución de cuatro meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, con cuatro meses de plazo para su Liquidación. Fecha de inicio: 1° de febrero de 2019; fecha de terminación 31 de mayo de 2019. Se encuentra dentro de los términos de los cuatro meses definidos en la Cláusula 22 para su liquidación, registrando el 100% de su ejecución y cancelación, mediante orden de pago #7787 de 2019.
- **Contrato de Compraventa 1883 de 2018:** Suscrito el 27 de diciembre de 2018 con la empresa REDCOMPUTO LTDA., por valor de \$721.657.650 (para el Sistema Integral de Información se asignó un valor de \$96.153.190) plazo de ejecución de cuatro meses contados a partir del Registro Presupuestal, previa aprobación de la garantía de cumplimiento, con tres meses de plazo para su Liquidación. Según "Informe de contratos

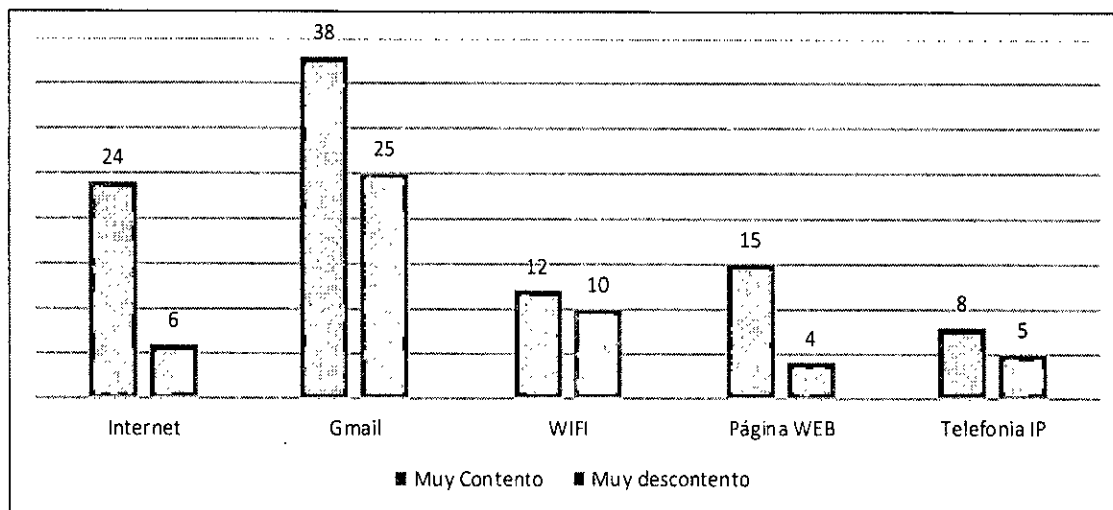
	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

administrados desde soporte” la fecha de inicio: es 5 de febrero de 2019, con vencimiento 4 de junio de 2019, su cumplimiento es del 100%, y se encuentra dentro de los términos establecidos para su liquidación.

**Orden de Servicio 1622 de 2018:** Suscrita el 13 de noviembre de 2018 con la empresa IT SELLCON SEGURIDAD CONSULTORÍA SOLUCIONES SAS, por valor de \$149.280.919, plazo de ejecución de treinta días contados a partir de la suscripción del “Acta de Inicio” - fecha 27 de noviembre de 2018, la cual se ejecutó al 100%. No requiere liquidación (cláusula 14).

**Experiencia de Usuario:** La Red de Datos – UDNET, realizó una encuesta en abril de 2019, con la participación de 1.138 personas, entre estudiantes, docentes, funcionarios y contratistas, de las diferentes sedes de la Universidad, obteniendo los siguientes resultados:

Percepción de la Comunidad Universitaria respecto a los servicios suministrados por la Red de Datos UDNET:





Fuente: Informe Red de Datos UDNET.

Actualmente, en la firma del correo electrónico de la Red de Datos UDNET se encuentra el enlace “Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano”, para su diligenciamiento, la cual amerita su difusión para la obtención de resultados.

**Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS):** La Red de Datos - UDNET tiene establecidos con los Proveedores Acuerdos de Niveles de Servicios, para brindar las condiciones controladas de la prestación de los mismos y el soporte técnico al usuario final.

**Desafíos y dificultades:** De acuerdo con el Informe remitido por la Red de Datos UDNET, las siguientes fueron las dificultades presentadas en la ejecución de la “Meta” asignada:

- “La disponibilidad presupuestal no es suficiente para cubrir la totalidad de las necesidades de inversión para la modernización de la Infraestructura de Tecnologías de la Información (TI).



	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- *Retrasos en la contratación del personal CPS encargado de la formulación de los proyectos de inversión.*
- *El personal técnico asignado al proceso tiene múltiples actividades y responsabilidades, y debe atender la operatividad de los sistemas asignados que son administrados por la Red de Datos, lo cual retrasa la elaboración de los documentos para la contratación.*
- *Demoras por parte de los posibles Proveedores en la entrega de los estudios de mercado. Adicionalmente, los trámites de contratación son demorados, dado que, por los montos asignados a cada actividad, generalmente se deben realizar convocatorias públicas”.*

#### **Conclusiones:**

- La información suministrada permite concluir que el *Sistema de Seguridad de la Información* ha mejorado, entre otros, por la disminución de la cantidad de ataques y archivos con malware (software malicioso que tiene como objetivo infiltrarse o dañar un sistema de información).
- Por ser una dependencia que brinda servicios especializados, se considera necesario difundir y evaluar la utilidad de la encuesta que se encuentra disponible al pie de la firma del correo electrónico de la Red de Datos UDNET, a fin de identificar oportunamente las falencias que experimentan los usuarios y se definan planes de acción, a corto plazo, para subsanarlas.
- Según información suministrada por el área de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación y Control, para el año 2019, la Red de Datos UDNET hará parte del Proyecto de Inversión 388 - *“Modernización y Fortalecimiento Institucional”*, con la Meta del 15% - *“Implementar al 100% los 6 dominios de arquitectura MinTic”*, según el Plan Operativo Anual de Inversiones 2018 - 2030.





 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>		Código: EC-PR-001-FR-004	 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

### 2.3.2 META 2: Sistema Institucional de la Universidad – OAS:

**Principales Logros:** En respuesta dada por la Oficina Asesora de Sistemas – OAS, los logros se presentan con el desarrollo e implementación de los proyectos de los Sistemas de Gestión Administrativo, Académico y Financiero - para la mejora de los servicios prestados; y el fortalecimiento de los proyectos para la integración del Sistema Institucional de Información de la Universidad, así:

Productos	Descripción
Seguridad informática y seguridad de la información	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer un servicio para la evaluación de calidad de código fuente, esto para determinar buenas prácticas en el desarrollo de software.</li> <li>• Ejecución de pruebas de seguridad tanto en servidores como en aplicativos, esto para mitigar los riesgo asociados a los ataques de seguridad informática.</li> <li>• Asistencia en capacitaciones del Mintic grupo SegurInfo en la Implementación del MSPI</li> <li>• Establecimientos de lineamientos de seguridad en aplicaciones golang</li> <li>• Sistematización de proceso de gestión de riesgo según Mintic.</li> </ul>
Integración de bases de datos	Se está integrando las bases de datos de los proyectos administrativos y financieros separados por esquemas de aplicaciones logrando compartir recursos y evitando la duplicidad de información esto va en un 80 a medida que se van integrando más proyectos la base se va ampliando,
Virtualización de servidores	Se han virtualizado servidores con Ovirt esto nos ha ayudado a Ahorrar energía, refrigeración y espacio. Optimizar el tiempo "uptime" Flexibilidad (migración en caliente, balanceo de carga entre otros) Avances de implementación hacia la nube/híbrida
Despliegue de servicios en la Nube (Amazon Web Service - AWS).	Se migró a Amazon WS todos los sistemas de información con el fin de mejorar la calidad en el servicio, reducir costos y evitar el desgaste administrativo. Cuenta con recursos computacionales escalables que se ajustan de forma automática de acuerdo a la demanda de los usuarios, teniendo como beneficios Calidad de servicio: Alta disponibilidad, mejoras de desempeño. Reduce costo: Se consume lo que se necesita, no se tiene el 100% del tiempo una infraestructura sobredimensionada. Desgaste administrativo: La Universidad no se evita hacer contratos de soporte de hardware, actualización de equipos, obras civiles, acometidas eléctricas y de comunicaciones
Scrum	Por medio de la herramienta Tuleap se ha establecido la administración y seguimiento de los requerimientos recibidos por la oficina, la asignación al personal especializado, según sea el caso y la descripción de las actividades que se deben resolver para responder al usuario. De esta manera se ha optimizado la atención al usuario
Integración Continua	Se implementó el proceso de Integración Continua para Despliegues Automatizados de Repositorios de Código Fuente de los Sistemas en desarrollo mediante las plataformas Gogs, Drone y Tuleap.
Módulos transversales	Ejecución de módulos transversales para la automatización de desarrollo y despliegue de aplicaciones
SNIES y SPADIES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación de los códigos de búsqueda de la información</li> <li>• Generación de los ficheros en el formato requerido</li> <li>• Carga a la plataforma</li> </ul>

Fuente: Informe OAS.

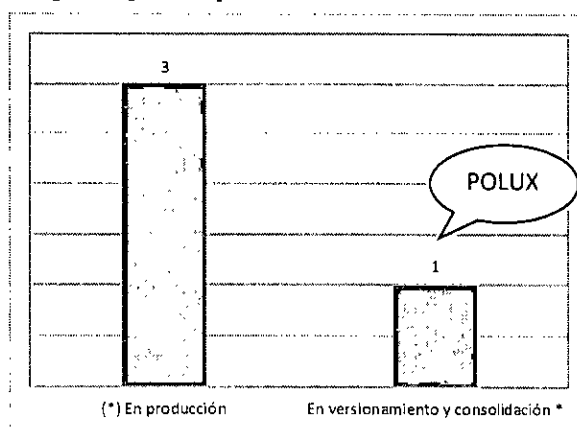
	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Según la OAS y de acuerdo con el “Procedimiento de Desarrollo de Software **GSIT-PR-001**” de la Universidad, los aplicativos se pueden encontrar en una de las siguientes fases:

1. Fase de “*Versionamiento y Consolidación*”, en esta fase, se asigna el nombre y código o número único al software, se realizan los Manuales (Administrativo, Usuario y de Captación), el paralelo entre sistemas, migración de datos y capacitación a los usuarios.
2. Fase de “*Producción*”, es la fase donde el software es instalado en los ambientes establecidos y utilizado por los usuarios finales.

Por lo anterior, a continuación, se presenta la fase en la que se encuentra los aplicativos correspondientes a:

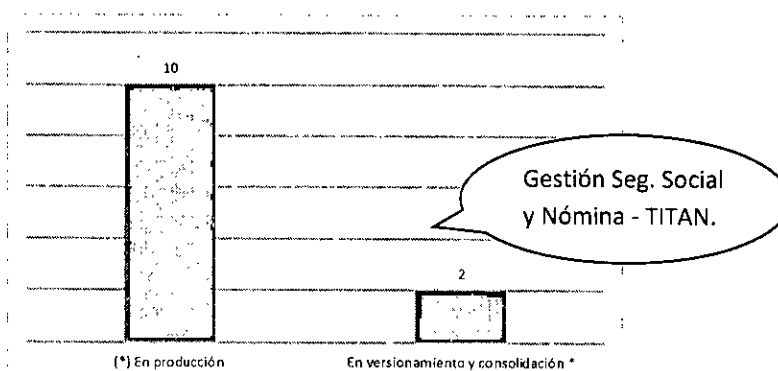
➤ **Gestión Académica:** Integrada por 4 aplicativos, distribuidos así:





(\*) Sistema de Gestión Académica, Sistema para la Gestión de la Información de los Docentes de Planta – KIRON, Subsistema que permite la Gestión de los Concursos de Méritos para la Vinculación de Docentes en la planta de la Universidad – JANO.

Según programación de la OAS, para enero de 2020 se encuentra prevista la salida a producción del “Sistema de Trabajo de Grado – **POLUX**”, el cual incluye los 12 reportes solicitados por la Decanatura y el Módulo de Administración.

**Gestión Administrativa:** Integrada por 12 aplicativos, distribuidos así:

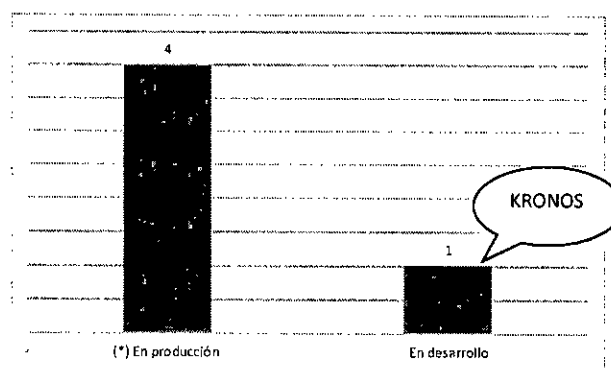


	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

(\*) Sistema de Almacén e Inventarios -ARKA, Banco de Proveedores y Tercero - AGORA, Módulo de Resoluciones, Módulo de Cumplidos CPS y Docentes, Sistema de Contratación y Compras - ARGO, Sistema de Georreferenciación - CIRENE, Voto Electrónico - PERSEO, Sistema de Planes de Mejoramiento - SÍSIFO, Plataforma Integrada para Inteligencia de Negocios - SPAGOBI.

Los módulos que se encuentran en “versionamiento” son “Gestión de Seguridad Social” y “Nómina - TITAN”, los cuales, por información suministrada por la OAS, saldrán a producción en diciembre del presente año.

➤ **Gestión Financiera:** Integrada por 5 aplicativos, distribuidos así:





(\*) Módulo para gestionar las historias laborales de los pensionados de la Universidad y liquidación de las cuentas de cobro de cuotas partes pensionales - TEMIS, Sistema que permite la liquidación y generación de las nóminas de administrativos, nuevos y antiguos docentes nuevos y antiguos, trabajadores oficiales y pensionados - NOMINA OAS, Sistema de gestión financiera - SICAPITAL, Interfaz de reportes de Sicapital - TIKE.

El desarrollo del “Nuevo Sistema de Gestión Financiera - **KRONOS**” estaba programado para realizarlo en 3 años (2016, 2017 y 2018), pero por reducción en el presupuesto 2018, se reprogramó para enero del 2021.

Es importante resaltar, que el Sistema **KRONOS** reemplazará al Sistema **SICAPITAL**, el cual se adoptó en el año 2008 en la Universidad, producto del Convenio Cooperativo Institucional realizado con la Secretaría Distrital de Hacienda.

En la Universidad se implementaron 7 de los 19 aplicativos que conforman **SICAPITAL**, los cuales se encuentran sombreados en el siguiente cuadro:

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

N°.	MÓDULO	ID	SE USA EN LA UDFJC?		
			SI	NO	NOMBRE
1	Personal y Nómina	PERNO		X	Nómina OAS
2	Presupuesto	PREDIS	X		
3	Almacén e Inventarios	SAE / SAI		X	ARKA
4	Correspondencia	CORDIS	X		
5	Programa anual de caja	PAC	X		
6	Sistema de información labora	SISLA		X	
7	Contabilidad	LIMAY		X	SIIGO
8	Contratación	SISCO	X		
9	Tesorería	OPGET	X		
10	Órdenes de Pago	ÓRDENES DE PAGO	X		
11	Terceros	TERCEROS	X		
12	Facturación	FACTURACIÓN		X	
13	Centro de costos	CENTRO DE COSTOS		X	
14	Archivo	ARCHIVO		X	
15	Cesantías	CESANTÍAS		X	
16	Bonos pensionales	BONOS PENSIONALES		X	
17	Sistema de crédito público	CREP		X	
18	Sistema de información tributaria	SIT II		X	
19	Parqueaderos	HERMES		X	

Fuente: Informe OAS.



**Experiencia de Usuario:** La OAS evalúa de manera trimestral los requerimientos que son radicados por los usuarios.

De acuerdo con la información registrada a través del Centro de Servicios o Mesa de Ayuda (soporte de primer y segundo nivel), se presenta la siguiente información relacionada con "Defectos" reportados y "Requerimientos" realizados por los Usuarios, teniendo en cuenta que, un "Defecto" se define como un error, imperfecto o falla de una aplicación y un "Requerimiento" es la especificación de requisitos del software, que contiene una descripción completa del comportamiento que debe tener el sistema.

Durante el 2018 los usuarios registraron los siguientes "Defectos" y "Requerimientos" a los Sistemas de Gestión de la Universidad:

- **Gestión Académica:** Se reportaron 35 defectos y 1.268 requerimientos del "Sistema de Gestión Académica".
- **Gestión Administrativa:** Se reportaron 51 defectos, de los cuales el 25% corresponden al aplicativo "AGORA" y el 36% corresponde a requerimientos del aplicativo "ARKA".
- **Gestión Financiera:** Se reportaron 49 defectos, de los cuales el 60% corresponden al aplicativo "SICAPITAL" y el 67% corresponde a requerimientos del mismo.

**Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS):** En la actualidad la OAS está trabajando en la generación de ANS con la Red de Datos UDNET para algunos servicios.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	 SIGUD
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

**Desafíos y dificultades:** De acuerdo con el Informe remitido por la OAS, las siguientes fueron las dificultades presentadas en la ejecución de la Meta asignada:

- *"Dificultad en lograr la confianza en los interesados (stakeholders) y patrocinadores (sponsors) del proyecto.*
- *Dificultad para colaboración del usuario en el levantamiento de requerimientos.*
- *No existe gobierno de TI por lo que se hace más difícil la implantación y generación de sistemas".*

### **Conclusiones:**



- Por información de la OAS y de las Áreas Usuarias, como ya se anotó, la Universidad implementó el 37% de los aplicativos que integran el Sistema SICAPITAL. Es importante resaltar que no se conoció un análisis costo - beneficio, para establecer las ventajas de realizar una personalización de los aplicativos de SICAPITAL, adquirir nuevos y/o "descargar" software libre.

La situación indicada anteriormente, implica que en las Dependencias de la Universidad existan diferentes aplicativos y bases de datos aisladas, lo que genera desgastes administrativos y operativos adicionales, al tener que desarrollar interfaces y cargue de la información más de una vez, atentando contra la integridad de los datos, carencia de información veraz y en tiempo real.

SICAPITAL será reemplazado por el nuevo Sistema de Información Financiera - KRONOS, lo cual, requerirá de un tiempo importante para asegurar su migración, pruebas y puesta en producción. Este cambio será de gran impacto para la Universidad, puesto que se han invertido recursos importantes en la estabilización de los aplicativos que actualmente se encuentran implementados de alguna manera.

Así mismo, es necesario definir planes de acción que permitan asegurar la disponibilidad e integridad de la información para poder cumplir con los procesos propios de las Dependencias, junto con los requerimientos de los Entes de Control, tanto Internos como Externos.

- El "Sistema de Gestión Académica" presenta un volumen importante de "Requerimientos" de los usuarios (1.268), situación que debe ser revisada, toda vez que éstos se ven afectados por la falta de un sistema que satisfaga sus necesidades, así como definir cronogramas con fechas específicas de entrega de los diferentes requerimientos, atención oportuna, etc.
- Por dar prioridad a la salida a producción del Sistema de Nómina **TITAN**, se dejó aproximadamente en un 30% el desarrollo de la Versión I de la Fase II del Sistema de Almacén e inventarios **ARKA** por lo que se debe dar prioridad a su estabilización.

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Dado que, por parte de la Sección de Almacén e Inventarios se han reportado diferentes defectos y requerimientos, sin que a la fecha se presente una solución definitiva a los mismos, lo que ha llevado al Almacenista a evaluar otras alternativas. A continuación, se relacionan algunas de ellas:

FECHA	OBSERVACIÓN
27 agosto de 2019	Requieren incluir en el informe de entradas y salidas a contabilidad (descargados por el aplicativo ARKA), los consecutivos anulados, en el que se indique: Número de consecutivo y Estado (anulado).
26 agosto de 2019	Errores al momento de generar los reportes tanto de Entrada como de Salida a contabilidad.
18 junio de 2019 (OACI)	Se presentan personas que no tienen vínculo activo con la Universidad y continúan vigentes en el aplicativo ARKA. Funcionarios que, según el reporte "Acta Inventario individualizado" tienen inventario asignado, pero al consultar el inventario en la plataforma, registra que el funcionario no posee elementos a su cargo. Se efectuó mal la reclasificación de elementos de bienes devolutivos a consumo controlado. Duplica elementos en las Entradas.
6 de septiembre de 2019	El jefe de la sección de contabilidad, como parte de la respuesta a la observación (3.2.1.6 "Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por gestión ineficiente e ineficaz, toda vez que la Universidad no cuenta con información confiable ni controles efectivos sobre la existencia y valor de los equipos de laboratorio adquiridos") del informe preliminar que la Contraloría de Bogotá D.C. mediante correo electrónico del 5 de septiembre del presente año informó a la OACI la situación actual del aplicativo ARKA, anexando copia del oficio SAGI 057-2019 en el cual se relacionan las principales dificultades que junto con el Almacén, han intentado solucionar, concluyendo y aceptando la observación del Ente de Control citada anteriormente.

Fuente: Almacén General e Inventarios.

Las situaciones descritas ocasionan, posibles riesgos de generar información errada, falta de integridad y confiabilidad de la misma, detrimentos patrimoniales, etc. Por lo tanto, se deben establecer Acuerdos de Servicios para documentar de manera integral los requerimientos y/o defectos identificados.

- De igual manera, el aplicativo SÍSIFO que está diseñado para facilitar la construcción, control y seguimiento de planes de mejoramiento internos y externos en varios aspectos, como el registro de hallazgos y de las actividades que permitirán mitigar los efectos de éstos, si bien, se recibió su administración y operación mediante el "Acuerdo de Operación de Servicios (OLA) para el Sistema de Gestión de Planes de Mejoramiento - SÍSIFO", de fecha 29 de octubre de 2018, en su utilización se han identificado algunas situaciones particulares de operación, las cuales se han reportado a la OAS, sin contar con el soporte oportuno requerido, las cuales se citan a continuación:



	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- ✓ Persiste el inconveniente en la “Actualización de los Usuarios - Jefes de Dependencia”, dado que Jefes que ya no se encuentran en el cargo, continúan como aprobadores.
  - ✓ Falta de soporte técnico por parte de la OAS, pues en diversas ocasiones se han solicitado reuniones, que no se han logrado realizar en su oportunidad.
  - ✓ Se han encontrado usuarios que se encuentran duplicados.
  - ✓ A pesar que el aplicativo cuenta con la funcionalidad de realizar “Notificaciones y Alertas” para eventos relevantes, los cuales son espacios para la retroalimentación y la posibilidad de realizar seguimiento, no ha sido posible su utilización, desconociendo la causa de ello.
- Para el caso del sistema de Gestión de Nómina - **TITAN** (fecha prevista para la salida a producción, diciembre del 2019), es importante asegurar, principalmente con la División de Recursos Humanos la solución definitiva de los defectos identificados, relacionados con los “ajustes manuales” que efectúan para la liquidación de los aportes y cuentas por cobrar.
  - Se tienen establecidos ANS con la Red de Datos UDNET; sin embargo, y teniendo en cuenta que los aplicativos son la base fundamental para el desarrollo de los procesos en las diferentes Dependencias de la Universidad, se considera necesario definir ANS con las mismas, específicamente cuando se trate de nuevos requerimientos, e involucrarlas en la fase de pruebas integrales, para asegurar la aceptación de los interesados.
  - Evaluar y tomar decisiones relacionadas con las observaciones realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C., en el informe de fecha 29 de julio de 2019 e informar a esta Oficina la gestión realizada al respecto.
  - Para el 2019, la OAS tendrá 2 metas como parte del proyecto 388 – “Modernización y Fortalecimiento Institucional”, el cual se encuentra en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2018 – 2030:
    - Implementar al 100% los 6 dominios de arquitectura MinTIC (15%).
    - Diseñar e implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (100%).

**2.3.3 META 3: PLANESTIC-UD:** Es un Comité Académico del Plan Estratégico en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Distrital, creado mediante Resolución de la Vicerrectoría Académica N°053 de 2013.

**Principales Logros:** En el informe presentado por PLANESTIC dando respuesta a la solicitud realizada por esta Oficina, relacionan los siguientes:

- **Desarrollar el 90% del Campus para UD-Virtual:** *“Dentro del desarrollo del campus virtual, para la vigencia 2018 se realizó la ampliación de funcionalidades así como la creación de una nueva interfaz del campus virtual como sistema de información que consolida servicios académico – administrativos en los procesos de inscripción, pago en línea, consulta de resultados de los aspirantes, información y acceso a las aulas virtuales,*

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

*adicionalmente soporta el acceso a páginas de otras dependencias de la Universidad”, puesto que, esta herramienta tecnológica facilita el desarrollo de los contenidos virtuales de las asignaturas en los programas del Campus Virtual.*

- **Incorporar las TIC en el 85% de los programas académicos presenciales de la UD:** De igual manera, se explica que, *“Desde el compromiso que tiene PlanesTIC-UD con la “Incorporación de las TIC” en los espacios de formación en programas presenciales y apoyo en los bimodales, realiza una serie de actividades encaminadas a los aspectos de creación, virtualización y actualización de contenidos de:*

- ✓ Cátedra Francisco José de Caldas.
- ✓ Procesos de formación de Moodle y herramientas de autor a los docentes de las diferentes facultades.
- ✓ Diseño e implementación y soporte del curso *“Concepciones de sostenibilidad y el Sistema de Gestión Ambiental - SGA”*.
- ✓ Diplomado Integración didáctica de las TIC.

- **Implementar el 60% de la Unidad de Educación Virtual:** Con la conformación de la Unidad de Educación Virtual, *“integrada por un equipo multidisciplinario para trabajar aspectos tecnológicos, pedagógicos, gráficos y administrativos”* se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Acompañamiento en la creación de nuevos programas en metodología virtual.
- ✓ Fortalecimiento a los procesos académicos bajo la metodología virtual en programas de pregrado y posgrado.
- ✓ Desarrollo y montaje de cursos bajo la plataforma Edx.
- ✓ Planeación y proyección de evento de *“Educación con metodología Virtual- UD”*.
- ✓ Adquisición de licencias de videoconferencia.



**Experiencia del Usuario:** Se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- **Pedagógicos:** Al finalizar los procesos de formación, se aplica un instrumento en línea el cual permite medir la experiencia relacionada con el curso en una escala de 1 (siendo la calificación más baja) a 5 (siendo la calificación más alta).

- **Técnicos:**

*“Campus Virtual: Se mide mediante estadísticas relacionadas con el ingreso de los estudiantes ya que la plataforma facilita el acceso a recursos educativos; en caso de presentar alguna inquietud a nivel técnico está vinculado el link que direcciona a la mesa de ayuda para el registro de la solicitud.*



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

**Aulas Virtuales:** *Se mide a través de informes estadísticos relacionados con los ingresos que hacen los estudiantes, los docentes y las participaciones académicas en las diferentes actividades.*

**Mesa de Ayuda:** *El nivel de servicio de esta plataforma se genera mediante estadísticas basado en tickets registrados y resueltos por el equipo técnico."*

**Registro de incidentes:** PlanesTIC-UD utiliza varias acciones relacionadas con la necesidad de mejorar y ampliar el hardware y software requerido para los procesos de virtualización y soporte tecnológico, especialmente mediante la Mesa de Ayuda y Preguntas Frecuentes (con la "wiki" que es un servicio destinado a la solución de preguntas frecuentes en aspectos técnicos y educativos).



**Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS):** El proyecto PlanesTIC-UD, no tiene acuerdos relacionados con el nivel de servicios.

**Desafíos y Dificultades:** De acuerdo con el informe remitido por PlanesTIC-UD, las siguientes fueron las dificultades presentadas en la ejecución de la Meta asignada:

- "No se contó con la disponibilidad presupuestal solicitada mediante una adición por monto de \$130.000.000.00 *"bajo el IE 11049 del 19 de abril 2018 para la ampliación de funcionalidades en los módulos inscripción y admisiones, calificaciones, evaluación en línea, entre otros."*
- Manifiestan que *"los procesos de contratación relacionados con el apoyo a la formación de docentes en el uso de tecnologías de la información y comunicación se vieron afectados, tanto para los procesos presenciales como semipresenciales y diseño instruccional para proyectos académicos con metodología bimodal y virtual"*.
- *Adicionalmente, "no se pudo contar con técnico en el área de ingeniería para el desarrollo de soluciones WEB y herramientas de apoyo a contenidos y recursos educativos digitales, por ello se tuvo que replantear algunos procesos en los aspectos pedagógicos"*.
- *"Algunos de los requerimientos del proyecto no se pudieron desarrollar por temas de financiación, lo que llevó a reestructurar procesos y retrasos en la ejecución de las actividades programadas"*.

#### **Conclusiones:**

- En la Resolución del Consejo Académico N°053 de 2013, mediante la cual se crea el Comité Académico de Planes-TIC-UD, en el primer CONSIDERANDO se menciona que en **sesión del 24 de agosto de 2011** *"aprobó el Plan Estratégico en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Distrital"* y delegó en la Vicerrectoría Académica la coordinación y el desarrollo de dicho plan; pero, en el consecutivo de

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	


actas del Consejo Académico (publicadas en el Sistema de Información de la Secretaría General SISGRAL); Sin embargo, para tal fecha no se encontró acta que evidencie dicha sesión; en su defecto, está publicada el Acta N° 024 del **9 de agosto de 2011**, donde efectivamente en el orden del día se trató el tema del proyecto PLANESTIC.

- En la actividad "Adecuar el 30% de la Infraestructura Tecnológica": El equipo había contemplado la dotación tecnológica para dos facultades, pero, por *"la no disposición presupuestal, bajo el recurso de estampilla no se pudo realizar el proceso de contratación"*.
- PLANESTIC no cuenta con Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS); sin embargo, mediante los canales de comunicación institucional reciben y tramitan las solicitudes, tanto académicas como administrativas, conforme al portafolio de servicios, el cual puede ser consultado en <https://planestic.udistrital.edu.co/portafolio/>. Aun así, se considera que ésta situación debe ser replanteada, definiendo Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS en el corto plazo.
- Como el *"proyecto permite a la Universidad ampliar su portafolio académico en programas de pregrado y posgrado, a su vez reforzar los diferentes ramas del conocimiento, mediante diplomados y/o cursos que benefician a mas integrantes de la comunidad académica, alineados a las estrategias del Plan Estratégico de Desarrollo"*, esto se constituye en un factor que, necesariamente, puede influir en el reconocimiento y/o continuación de la acreditación de alta calidad, con todos sus beneficios para la comunidad en general, lo que requiere que Administración reconsidere el apoyo a estos equipos.
- La Oficina Asesora de Control Interno, requirió las "Actas del Comité Académico de PlanesTIC-UD", entregando 14 Actas, oficializadas en la vigencia 2018 y 18 Actas del año 2019.

Revisados los documentos citados anteriormente, se evidenció que cumplen con las formalidades utilizadas para su diligenciamiento (fechas, participantes, horarios, numeración, ortografía, redacción contenido, etc). Sin embargo, algunas Actas tienen la misma fecha e incluso las mismas horas de inicio y finalización, pero diferente consecutivo, por ejemplo, Actas Nos 10 y 11 del 10 de septiembre de 2018; Actas 2 y 3 del 4 de febrero de 2019; Actas 6 y 7 del 14 de marzo de 2019, con hora de inicio: 10:10 a.m., y hora de finalización: 12:00 m.

El contenido de las Actas, es recurrente en temas relacionados con la "Creación del Instituto de Educación Virtual", la "Dirección de Educación Virtual" y las "Dificultades para contratación", etc, situaciones importantes para que sean resueltas en el corto plazo.

- De acuerdo a la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Control, para el año 2019 PlanesTIC-UD hará parte del Proyecto de Inversión 7539 "Fomento y Desarrollo de Entornos Virtuales en la Universidad Distrital".

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



**2.3.4 META 4: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada – RITA**, creada mediante Acuerdo del Consejo Superior Universitario N°003 de 2008, adscrita a la Facultad de Ingeniería.

**Principales Logros:** En el informe presentado por RITA, se registran 56 logros, de los cuales, como ejemplo se relacionan los cinco primeros:

- *“Se configuró y desplegó el canal IPTV de la Universidad Distrital sobre IP, donde están todos los registros de eventos cubiertos por la red RITA”.*
- *Se crearon programas del IPTV con LAUD - Estéreo que aumentaron notablemente el número de reproducciones de los vídeos: Acústicos en evolución y Programa Institucional de radio y TV de la reforma universitaria.*
- *Se desplegó la página web de la Estación Geodésica GNSS Permanente Sede Aduanilla de Piaba de la Universidad Distrital F.J.C. página que presta servicio a los investigadores que requieran servicios de este laboratorio especializado <https://rita.udistrital.edu.co/gps/>*
- *Instalación y/o configuración de sitios web y recursos para diferentes dependencias de la Universidad Distrital F.J.C. tales como: Comité de Acreditación de la Facultad de Ingeniería CAFI, Especialización en Bioingeniería, Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería i3+.*
- *Implementación de una plataforma tecnológica orientada al desarrollo de aplicaciones “Blockchain” para investigación sobre seguridad del programa de alimentación escolar con datos abiertos.”*

**Experiencia de Usuario:** RITA informa que *“constantemente mide la experiencia de usuario con distintas herramientas de monitoreo y control que brindan retroalimentación de cada servicio con respecto a diversos parámetros asociados al uso y vivencia que obtienen los investigadores, estudiantes y demás usuarios”, dentro de las cuales se encuentran las herramientas de Analytics, Evaluación y Plataforma de Soporte.*

**Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS):** *“Los servicios e infraestructura tecnológica al servicio de la investigación que han sido implementados por RITA no cuentan formalmente con SLA definido debido a la naturaleza y uso del servicio que involucran experimentación, modificación de las plataformas y cambios constantes propensos a errores inesperados propios de la actividad investigativa.” Sin embargo para el caso de las herramientas de monitoreo de seguridad perimetral mediante Fortigate, monitoreo del estado de los servidores y radio enlaces mediante Zabbix, se tiene establecido un tiempo de atención de incidentes inferior a 1 hora dentro del horario de 8 am a 5 pm en días hábiles y un tiempo de resolución con excepción para los casos que requieren el acceso a locaciones restringidas con previa autorización para los cuales es de 2 días hábiles y para los casos extraordinarios que requieren el cambio de equipos fuera de garantía en cuyo caso se atiende de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la universidad”.*

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

*Para la plataforma de soporte, atención de requerimientos y solicitudes <https://rita.udistrital.edu.co/soporte> se tiene establecido un tiempo de respuesta máximo de dos días hábiles."*

Los canales que tiene la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA para la radicación de incidentes son:



- Correo electrónico: rita@udistrital.edu.co
- Plataforma de soporte: <https://rita.udistrital.edu.co/soporte>
- Número telefónico de contacto: 3239300 Ext 1310-1374

Los usuarios finales pueden registrar cualquier tipo de incidente por cualquiera de los canales citados anteriormente, los cuales serán atendidos dentro de los tiempos establecidos en el numeral anterior.

**Desafíos y Dificultades:** El Director de la Red RITA, indica que, de las 4 metas asignadas, recibió presupuesto únicamente para el cumplimiento de la meta N° 1, *"por disposiciones presupuestales de la oficina asesora de planeación y control y vicerrectoría administrativa, por lo cual que de las cuatro metas mencionadas en su solicitud, este informe corresponde a tareas, actividades, resultados y logros relacionados presupuestalmente únicamente con la meta 1",* con el siguiente porcentaje de cumplimiento:

Meta	Porcentaje de Distribución	Porcentaje de Avance
1. Diseñar, gestionar, implementar y brindar soporte para desarrollar servicios especializados de apoyo a la investigación que prestará la red RITA.	56,32%	100%
2. Administrar la plataforma tecnológica, ampliar la cobertura, brindar soporte y fortalecer la infraestructura del sistema de videoconferencia y streaming de la Universidad Distrital.	8,11%	0%
3. Desarrollar y fortalecer la infraestructura tecnológica especializada para aumentar la cobertura y acceso a servicios orientados al acompañamiento de procesos y actores asociados a investigación en la Universidad Distrital.	25,25%	0%
4. Gestionar, brindar soporte y fortalecer la cobertura de la infraestructura tecnológica para brindar acceso a redes académicas de tecnología avanzada (RUMBO, RENATA, Red CLARA, entre otras) en las diferentes sedes de la Universidad Distrital FJC.	10,32%	0%

Fuente: Informe Red RITA.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

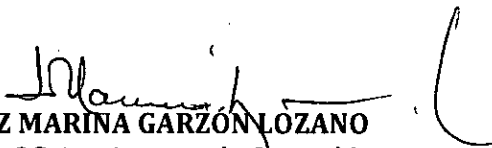
### Conclusiones:

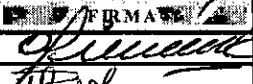
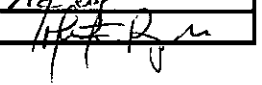
- Se evidencia que de las 4 metas mencionadas en el proyecto RITA, solo se recibió presupuesto para el cumplimiento de la Meta N° 1, con un avance del 56.32%. Las otras tres metas presentan un avance de 0%, pero no han sido abandonadas y por el contrario, se busca continuar gestionando actividades para realizarlas, como es el caso de la Meta 4, para la cual con cargo al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC, se realizó la contratación (CPS N° 1025 de 2019) necesaria para su cumplimiento.
- Como se reseñó en el presente informe, por invitación de la Contraloría de Bogotá D.C., se asistió a reuniones administrativas programadas en su Auditoría, la cual tenía como objeto *"Evaluar la Gestión de los Recursos Recaudados por Concepto de Estampilla en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - UDFJC, código 221"* y relacionadas con el "Proyecto de Inversión 188", lo cual se registró en las Actas suscritas.



El jueves 5 de septiembre del año en curso, el ente de control radicó en la Rectoría de la Universidad el "Informe Preliminar Auditoría de Desempeño Código 221 PAD 2019", (177 páginas) con plazo de respuesta *"en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la presente, de no ser así se darán por aceptadas las observaciones"*.

- Para el año 2019, RITA hace parte del Proyecto de Inversión 378 "Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico", en el cual se encuentra la Meta "Apoyar el desarrollo de 2 Redes de Investigación de Tecnología Avanzada: "RITA" y "RUMBO".

Atentamente,

  
**LUZ MARINA GARZÓN LOZANO**  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Orlando Jiménez Rincón	CPS	
	Miryam Real Torres	CPS	
Revisó	María Fernanda Reina	CPS	

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	