PLAN ESTRATEGICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN PETI

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

2024-2027

Vigencia 2024

	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Firma			
Cargo	Profesional III Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	Presidente Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Nombre	Rafael Andres Lastre Gomez	Sandra Paola León Diaz	Carlos Arturo Vasquez Aldana
Fecha	Enero 2024	Acta No 1 de 2024 CIGyD	Acta No 1 de 2024 CICCI

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	**FECHA DE APROBACION**	**DESCRIPCION DEL CAMBIO**
1	29 de Enero 2024 Acta No 1 CICCI	Creación, Aprobación de Documento.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 4
   1.1 Objetivo General 4
   1.2 Objetivo Específicos 4
2. Alcances 4
3. Marco de Referencia 4
4. Antecedentes 5
5. Metodología 6
6. Análisis de la Situación Actual 8
   6.1 Detalle Técnico de la Situación Actual de Software 8
   6.2 Detalle Técnico de la Situación Actual de Hardware 9
7. Servicios de Tecnología 10
8. Estructura TI Aguas de Barrancabermeja 13
9. Rupturas Estratégicas 14
10. Estructura de Actividades Estratégicas 15
11. Líneas de Defensa 16
12. Publicación y participación ciudadana 16
13. Puntos de Control 16

INTRODUCCIÓN

Para las organizaciones que quieren mantenerse altamente competitivas, el acelerado crecimiento y la demanda de servicios, les exigen integrarse a través de nuevas tecnologías de información y comunicación.
El proceso de cambio y selección de productos de software y hardware con calidad es muy importante para las instituciones.
La información se constituye en el mayor activo, por esto la necesidad de proteger la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información para tener una mayor oportunidad de la información y de que todos los componentes actúen a favor de la empresa.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVOS GENERAL

Realizar en la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. una actualización y optimización de los procesos institucionales apoyados en una mejor infraestructura informática que vaya más acorde con los cambios que ha venido presentando la institución y que le permita tener alta disponibilidad sobre la información, de manera eficaz y oportuna.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir la situación actual tanto del sistema informáticos como de la plataforma de equipos de cómputo y de comunicaciones
- Emitir un concepto acerca del estado de la infraestructura tecnológica y de las acciones que hay que llevar a cabo para evolucionar hacia un mejor desempeño institucional
- Recomendar un plan de trabajo que permita obtener una plataforma informática eficiente y adecuada para apoyar a la institución en el logro de sus objetivos primarios de funcionamiento

2. ALCANCES

El plan estratégico de tecnologías de la Información PETI describe las estrategias que ejecutará la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P., durante los años 2024-2027 en materia de tecnologías de información y comunicaciones (TICS), con el fin de concretar el logro de objetivos misionales de la entidad, Plan Institucional y Plan de Desarrollo Municipal de Barrancabermeja.
El presente documento reporta el estado del PETI al corte 2020-2023 y la planeación de la vigencia 2024.

3. MARCO DE REFERENCIA

El PETI de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP está alineado con las siguientes normas y recomendaciones

Identificador	Nombre	Numero o año	Descripción	Capacidades o servicios impactados.
1	Plan de Desarrollo Municipal	2024-2027	Alineación estratégica con el Plan de Desarrollo Municipal de Barrancabermeja	
2	Política de Gobierno Digital	Decreto 1008 de 2018	Define los componentes de la política de Gobierno Digital	TIC Estado TIC para Sociedad
3	Servicios Ciudadanos Digitales	Decreto 1413 de 2017	Define los componentes de la política de Servicio Ciudadanos	Servicio al Ciudadano
4	Lineamientos para el fortalecimiento en TICS	Decreto 415 de 2016	Definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones	TIC Estado
5	Arquitectura TI	Decreto 1078 de 2015	Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión TI	Gestión TI
6	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Decreto 103 de 2015	Por medio del Cual se reglamenta la ley de transparencia y acceso a la información Ley 1712 de 2014	Servicio al Ciudadano
7	Servicios Públicos Domiciliarios	Ley 142 1994	Lineamiento para la prestación de los servicios públicos domiciliarios	Información

4. Antecedentes

La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP consideró necesario realizar un proceso de actualización del PETI, debido al gran esfuerzo realizado durante el año

2024-2027 en Pro del cumplimiento de los lineamientos de Gobierno Digital, así como los ejercicios previos realizados tales como proyectos y actividades de fortalecimiento de capacidades institucionales de Tics, esto contribuyó a identificar una nueva problemática la cual explicamos a continuación:

Dominio	**Problemática Identificada**
Estrategia	Falta de Alineación con los objetivos institucionales de la entidad.
Gobierno	Ausencia de Metodología de proyecto e inversión en Compras de TI
Información	Ausencia de la Arquitectura de Información de alto Nivel Política de Documentos Electrónicos. No se cuenta con un lenguaje común de Intercambio de Componentes de Información
Sistemas de Información	No se identifica Planes, procedimientos y políticas para garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos. No se cuenta con una documentación del mecanismo implementado para la garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos.
Servicios Tecnológicos	No se evidencio Diagramas arquitectónicos que representen los elementos de infraestructura involucrados en el intercambio de información al interior de la entidad y con sistemas externos.
Uso y Apropiación	Falto socialización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información alineados con la política de seguridad digital

5. Metodología

La actualización del PETI de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP se basó en la metodología y lineamientos e instrumentos desarrollados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, que componen la

Estrategia de Gobierno Digital, la cual está soportada en la construcción de la Arquitectura Empresarial TI del Estado y en el modelo de gestión estratégica con TI (IT4+) así como también en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y el Manual Operativo del MIPG Versión 3.0.

El Plan Estratégico de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. ha sido elaborado con la intensión de definir e implementar un conjunto de estrategias que sirvan como una plataforma sobre la que se pueda organizar la actividad de sistemas de información y tecnologías de la institución para el periodo comprendido entre los años 2024-2027. En este contexto el desarrollo del proyecto del Plan ha respondido a las pautas definidas por metodologías y directrices de entidades reguladoras.

Los lineamientos de entes reguladores como la contraloría general hacen necesario focalizar el Plan Estratégico hacia el desarrollo, implementación y consolidación de Sistema de Información y Tecnologías.

Por esta razón las principales políticas fueron definidas teniendo en cuenta principios básicos como:

a. Importancia estratégica de información en todos los niveles de la organización.
b. La tecnología Informática y de comunicaciones es un instrumento de Servicio a la comunidad y a la ciudadanía.
c. La tecnología informática y de comunicaciones es un pilar de la modernización y optimización de procesos y funciones.
d. La integración e interacción de información entre las entidades del gobierno es esencial en el desarrollo de servicios para la ciudadanía.

Estos principios son tomados en consideración para el desarrollo estratégico del Plan Estratégico. Principios como los mencionados anteriormente tienen un complemento con la aplicación, evaluación y diagnóstico de los Sistemas de Información y Tecnologías identificados mediante la aplicación de la metodología TICS.

La metodología TICS y su interacción con el Plan estratégico se enmarca en los siguientes lineamientos:

- **Estrategia TI**: Este dominio tiene el fin de apoyar el proceso de diseño, implementación y evolución de la Arquitectura TI en las instituciones, para lograr

que esté alineada con las estrategias organizacionales y sectoriales.

- **Gobierno TI**: Este dominio brinda directrices para implementar esquemas de gobernabilidad de TI y para adoptar las políticas que permitan alinear los procesos y planes de la institución con los del sector.
- **Información**: Este dominio permite definir el diseño de los servicios de información, la gestión del ciclo de vida del dato, el análisis de información y el desarrollo de capacidades para el uso estratégico de la misma.
- **Sistemas de Información**: Este dominio permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las aplicaciones, los soportes y la gestión de los sistemas que facilitan y habilitan las dinámicas en una institución.
- **Servicios Tecnológicos**: Este dominio permite gestionar con mayor eficacia y transparencia la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y servicios de información en las instituciones.
- **Uso y Apropiación**: Este dominio permite definir la estrategia y prácticas concretas que apoyan la adopción del Marco y la gestión TI que requiere la institución para implementar la Arquitectura TI.

Fuente: MINTIC

De acuerdo con los dominios la empresa tendría la siguiente relación:

Dominio de Estrategia de TI

1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)
2. Indicadores: medir para aprender y mejorar

Dominio de Gobierno de TI

3. CIO: Líder estratégico de TI
4. Contratar servicios antes de comprar infraestructura
5. Políticas de seguridad con un enfoque de gestión integral del riesgo

Dominio de Información

6. Información pública como derecho
7. La información debe ser un producto y servicio de calidad
8. Trazabilidad y auditoría

Dominio de Sistemas de Información

9. Sistemas nacidos para integrarse e interoperar

Dominio de Servicios Tecnológicos

10. Pactar acuerdos de niveles de servicio
11. Pago por consumo

Dominio de Uso y Apropiación

12. Estrategia de comunicación
13. Procesos de gestión del cambio

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Todo proceso comienza con un análisis de la situación actual, que genera una visión del modelo de gestión de TI existente, su propósito es entender apropiadamente la visión, prioridades, sus problemas, rupturas estratégicas y madurez tecnológica.

6.1 Detalle técnico de la situación actual hardware

Equipos de cómputos activos:
La empresa Aguas de Barrancabermeja cuenta con 85 números de equipos de cómputo, servidores tipo Blade y rack de comunicación con más de 100 puntos de red y circuito cerrado de televisión.

Equipo de Cómputo por funcionarios:
Cada funcionario dispone de un equipo de cómputo portátil o de escritorio conectado al dominio de la empresa, una impresora local o en red y scanner de alta velocidad para sus labores de digitalización.

Equipos de Impresión Activos:
Las impresoras se encuentras activas y configuradas por área de trabajo y conectadas a la red (dominio) de la empresa, algunas de ellas por la necesidad del servicio fueron instaladas de manera local y el tóner es suministrado por el área de inventarios.

Tipo de Red Utilizada:
El tipo de red utilizada en la red de área local se implementó con cableado estructurado de categoría 6 y 6ª de la marca Ortronics debidamente certificados utiliza uno switches marca HP de 48 puertos conectados en pila mediante fibra óptica.

Equipos de Redes de Interconexión de Datos:
Se cuenta con un firewall marca Sonic Wall de referencia TZ500 para el control y filtrado de paquetes, dos router en modalidad de alquiler para la interconexión de las sedes de la empresa.

Equipos de Respaldos UPS:

Contamos con una UPS de 3KVA y un banco de baterías para soportar una interrupción de energía de hasta 5 horas, se encuentra conectada con los servidores y el rack de comunicaciones, y los equipos activos de la empresa.

6.2 Detalle Técnico de la Situación Actual Software

Licencias de Sistema Operativo:
Todos los equipos de cómputo se encuentran debidamente licenciados bajo el tipo de licencia OEM suministrada con el equipo bajo la modalidad de arrendamiento.

Licencias de Herramientas Ofimática
Se cuenta con el paquete ofimático de Office profesional en sus versiones 2007, 2010 y 2013 y Office 365 respectivamente como fueron siendo adquiridos.

Software de Gestión Administrativa

En la gestión administrativa se cuenta con un sistema de información integral compuesto por los siguientes módulos:

- Módulo de Contabilidad, Financiero y Presupuesto
- Módulo de Activos fijos y almacén
- Módulo de Nomina
- Sistemas de Información Comercial
- Sistema de Gestión Documental Mercurio
- Módulo de recuperación de consumo
- Módulo de recaudo en línea.
- Infomante Sistema de Programación de mantenimientos.

Desarrollo de Soporte y Mantenimiento

El desarrollo y soporte está contratado con una firma llamada Microshif que es la encargada del soporte, actualización y mantenimientos de los sistemas de la empresa.

6.3 Estado del PETI al corte 2023

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PETI 2020-2023 GESTION INFORMATICA

COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE	Fecha Evaluación a 30 de Noviembre de 2022	MEJORAS A IMPLEMENTAR (INCLUIR PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN)	ACCION DE MEJORA Vigencia 2023	2020	2021	2022	2023	REPONSABLE	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES 2023 (30/11/2023)
TIC para Servicios	Indicadores de Proceso Logro: Servicios centrados en el usuario Sistemas de Informacion	Tramites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) en linea de la entidad	70	En la vigencia 2022 se logro la implementacion en el sitio web de la empresa la consulta del estado de cuenta del usuario el cual se puede acceder atraves de nuestra del siguiente enlace http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/estado-de-cuenta	Implementacion de servicios y/o tramite en linea para la ciudadania	Racionalizacion de tramite totalmente en linea - Reestablecimiento del Servicio -	x	x	x	x	Profesional III Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	
TIC para Gestion	Indicadores de Proceso Logro: Servicios Tecnológicos	Mejoramiento de la infraestructura Tecnologica	70	Para la vigencia 2022 se realizo el Diagnostico de las vulnerabilidades de la infraestructura tecnologia de la empresa	Mejoramiento de la infraestructura tecnologica para la prestacion de los servicios tecnologicos	Mejoramiento del Cuarto de Comunicaciones de la Empresa Aguas de Barrancabermeja (Incluye Adquisicion de equipos tecnologicos y de seguridad para la infraestructura de TI de la entidad)		x	x	x	Profesional III Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	
TIC para Gestion	Indicadores de Proceso Logro: Sistemas de Información	Servicios de Almacenamiento en la Nube	70	Se logro implementacion de servicio de almacenamiento en la nube para los sistemas de informacion de la empresa	Custodia y respaldo de la informacion de la empresa en servidores externos	Ampliacion de los servicios de almacenamiento en la Nube para el respaldo de la informacion producida por la entidad (Debidamente organizada conforme a la aprobacion de las TRD)			x	x	Profesional III Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	
TIC para la gestión	Indicadores de Proceso Logro: Información	Aumento en los canales de recaudo para los usuarios	70	Se Desarrollo el servicio Web para la entidad bancaria BBVA aun falta la implementacion por parte del Banco	Mejoramiento de canales de recaudo en linea	Implementacion de Servicio Web con la entidad Bancaria para el mejoramiento del Recaudo		x	x		Profesional III Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

MONITOREO PETI-2020-2023 GESTION INFORMATICA

COMPONENTE	EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN ACCIÓN 2020 / FECHA				
	2020	2021	2022	2023	CONSOLIDADO PETI 2020-2023
TICS PARA SERVICIO	100	90,0	100,0	92,5	**86**
TICS PARA GESTION	66,6	96,7	50,0	92,5	
	83	**93**	**75,0**	**92,5**	

No. Índice	POLÍTICA 7 Gobierno Digital	Puntaje
I10	Gobernanza	53,3
I11	Innovación Pública Digital	0,0
I12	Arquitectura	33,3
I13	Seguridad y Privacidad de la información	74,2
I14	Servicios Ciudadanos Digitales	0,0
I15	Cultura y apropiación	53,3
I16	Servicios y Procesos Inteligentes	61,5
I17	Estado abierto	79,7
I18	Decisiones basadas en datos	42,9
I19	Proyectos de Transformación Digital	55,6
I20	Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes	NA

7. Servicios de tecnología

La empresa Aguas de Barrancabermeja cuenta con los siguientes servicios de tecnología:

Conectividad WIFI

La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP cuenta actualmente con una red inalámbrica que opera una velocidad máxima de 750 Mbps, basada en el estándar 802,11 a/b/g/n, que complementa a la red de datos cableada y que le permite acceder al servicio de internet a todos los funcionarios que requieran el servicio desde la planta de tratamiento y la oficina de atención al usuario.

Instalación y Configuración de Access Point

Esta actividad consiste en la instalación y configuración de dispositivos inalámbricos para cubrir las áreas como oficinas, auditorio para complementar la red cableada de la empresa.

Servicios de Red

La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP a través de la red de datos presta el servicio de red compuesto por:

Infraestructura de conexión

a. Adquisición de equipos activos de la red de datos
b. Renovación de equipos activos de la red de datos
c. Mantenimiento y soporte de equipos activos de la red de datos

Asignación de usuarios de red

Se asigna un usuario en la red, de acuerdo con lo estandarizado según las políticas, normas, y estándares de seguridad informática de la empresa Aguas de Barrancabermeja.

Instalación de puntos de red

Este servicio consiste en el proceso de instalación física de los mecanismos de infraestructura necesarios para proveer a un equipo de cómputo acceso a la red.

Activación de puntos de red

Conexión de un físico de acceso a la red con los elementos activos de la red que posibilitan su uso.

Mantenimiento y Gestión de los puntos de acceso a la red

El Área de Sistemas tiene a su cargo el monitoreo permanente y el soporte para la resolución de fallas que afecten el acceso a la red de datos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP por parte de sus usuarios.

Gestión de Direccionamiento IP

El Área de Sistemas es el encargado de mantener en funcionamiento la continua prestación del servicio de asignación de automática de direccionamiento IPv4 a todos los equipos de cómputo de la Red de Datos de la empresa.

Instalación y Configuración de Software de Red

Consiste en la instalación y configuración de la interfaz de red del equipo de computo del usuario, así como los programas de aplicaciones y comunicaciones básicas, tales como navegadores web (iexplore ,Mozilla, Chrome)

Gestión de DNS

El área de Sistemas es el encargado de mantener en funcionamiento la continua inclusión de los sistemas de información dentro de los DNS locales y externos.

Asistencia técnica y soporte a usuarios con problemas específicos de red de datos.
Gestión de Sistemas de Seguridad Centralizados.

a. Firewall
b. Detección de Intrusos
c. Monitoreo de Red

Mantenimiento Correctivos y Preventivos de Software

Este servicio es programado dos veces al año por el área de sistemas para todos los equipos de cómputo de la Planta de tratamiento y la Oficina de atención al Usuario.
Los mantenimientos correctivos son atendidos y reportados en el formato de requerimientos de soportes de usuarios.

Soporte a Usuarios

Escalamiento del soporte técnico de los equipos de cómputo y periféricos.
Este escalamiento se realiza a los equipos de cómputo y periféricos que tiene vigencia de garantía o depende de una asistencia técnica de un tercero, este escalamiento consiste en efectuar la respectiva articulación directa con el proveedor pertinente, que realiza el servicio técnico.

Revisión y Limpieza de virus a los equipos de cómputo.
Esta asistencia se efectúa a los usuarios que reportan problemas de anomalías con sus aplicaciones tecnológicas instaladas en los equipos de cómputo pertinentes a la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

Instalación y configuración de Impresoras, scanner.
Este servicio se realiza a las dependencias o usuarios que solicitan instalación y configuración de periféricos pertenecientes a la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

Acompañamiento en el respaldo de la información.
Esta asistencia se realiza a las oficinas o usuarios que solicitan la creación de Backup de la información institucional que esta almacenada en el disco del equipo de cómputo, este servicio consiste en facilitarle los medios de almacenamiento al usuario para que pueda realizar su copia de seguridad en la red.

Instalación de Aplicaciones Licenciadas.

Servicio de Actualizaciones
Servicio de Instalación y mantenimiento de Software

Tipos de soporte a usuarios

Soporte a usuario en sitio

Desplazamiento del personal capacitado a la locación física del problema

Soporte a Usuario Remoto

Por medio de instrucciones y herramientas de acceso remoto se le indica al usuario como proceder para resolver un incidente menor.

Los horarios de atención de Lunes a viernes 07:00 am – 12:00 y de 02:00 pm a 06:00 pm sujetos a modificaciones de horarios por parte de la empresa.

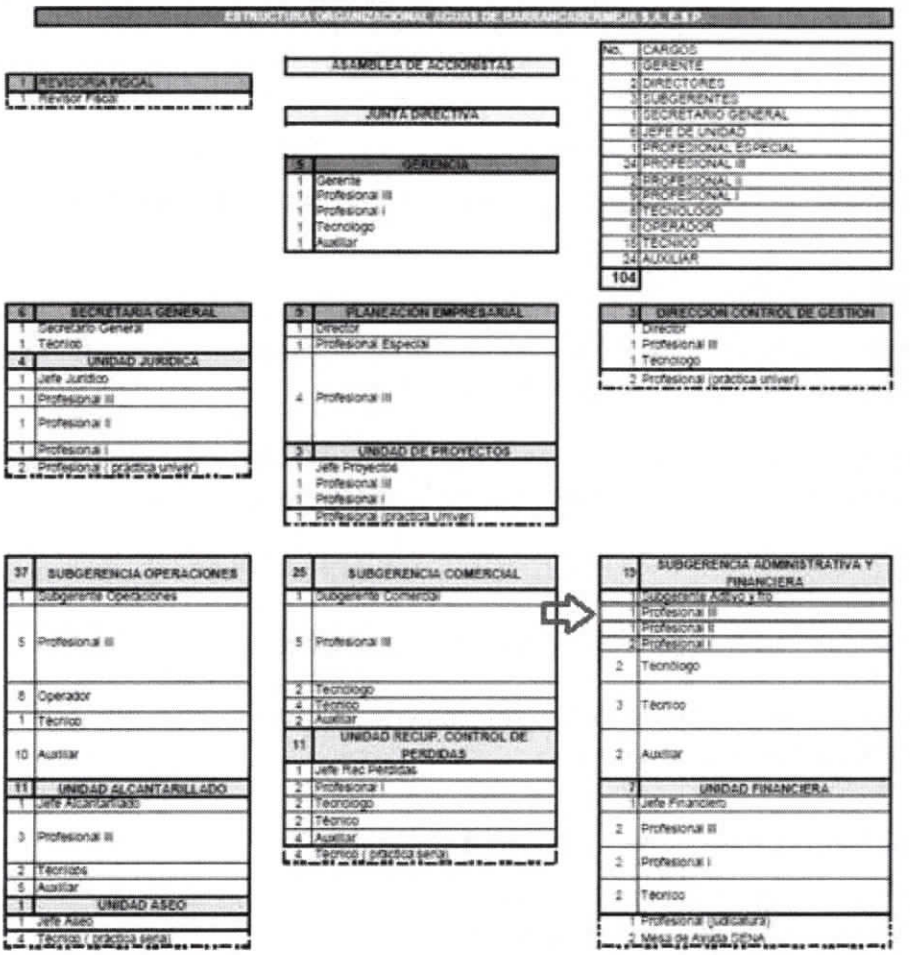
Capacitaciones

Manejo de los sistemas de información de la empresa

Estas capacitaciones se realizan de acuerdo con las necesidades de capacitación para el personal nuevo y/o refuerzo.

8. Estructura TI Aguas de Barrancabermeja

La Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP tiene definida la siguiente estructura organizacional de la siguiente manera



aguas de Barrancabermeja E.S.P.	**SISTEMA DE GESTION**	**Código:** GIF-CP-001 **Página:** 1 **Versión:** 2 **Vigente a partir de:** 21-12-2018
	CARACTERIZACION DEL PROCESO: GESTION INFORMATICA	

OBJETIVO	Liderar la gestión de las tecnologías de la información y comunicación para el normal desarrollo de los procesos de la empresa.
ALCANCE	Inicia con la planeación del proceso hasta la medición de los resultados de la gestión y la implementación de las acciones de mejora.
TIPO DE PROCESO	De apoyo
LIDER DEL PROCESO	Profesional Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera

PROVEEDOR	ENTRADAS
Entes reguladores y de Vigilancia y Control	Normatividad y requerimientos
Todos los procesos	Requerimientos de software, hardware, soporte técnico y mantenimiento
Gestión Inventarios	Muebles, equipos e insumos de oficina, papelería
Gestión Estratégica	Directrices, políticas, actos administrativos, lineamientos estratégicos, resultados de informes de revisión por la Dirección

PHVA	ACTIVIDADES	DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS	RESPONSABLE
P	Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	PETI	Profesional Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera
P	Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Profesional Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera
P	Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información	Profesional Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera
P	Elaborar cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo	Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo	Profesional Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera

SALIDAS	CLIENTE
Planes del proceso	Proceso Planeación y Gestión integral Proceso Control de Gestión
Cronograma de mantenimiento	Todos los procesos
Necesidades de capacitación	Proceso Gestión Talento Humano
Mapa de riesgos	Proceso Planeación y Gestión integral Proceso Control de Gestión

Proceso Gestión Humana	Personal competente e idóneo Directrices administrativas Certificaciones laborales Comprobantes de pago de nómina Solicitudes de documentos actualización hojas de vida Actos administrativos de novedades de personal	P	Elaborar Plan de Acción del proceso	Plan de Acción	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	Informes trimestrales	Proceso Planeación y Gestión Integral Proceso Control de Gestión
Control de Gestión	Informes de Auditoría Externa Preliminares y Definitivos, Requerimientos, Oficios	P	Identificar las necesidades de capacitación del proceso	Formato capacitacion	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	Informes semestrales de mantenimiento	Proceso Control de Gestión
		P	Identificar y administrar los riesgos asociados al proceso	Mapa de Riesgos	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	Página Web actualizada	Grupos de interés
		H	Implementar los planes asociados al proceso (PETI, Plan de Seguridad y Privacidad de la información, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información)	Formato de Avance de Planes	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	Informe de licencias vigentes	Proceso Control de Gestion
		H	Coordinar el adecuado funcionamiento de los sistemas de información y comunicación de la empresa - TIC Brindar soporte técnico	Formato de requerimientos	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	Informe de gestión por dependencias	Proceso Control de gestión Subgerente Adtva y Fra
		H	Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software	Formato hoja de vida de equipos	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	Informe Plan de Acción	Proceso Planeación y Gestión Integral
		H	Publicar información institucional en la pagina Web de la empresa de acuerdo con los lineamientos de la Estrategia de Gobierno Digital y la normatividad vigente	Pagina Web actualizada	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	Informe Plan de Mejoramiento	Proceso Control de gestión Subgerente Adtva y Fra
		H	Velar por el cumplimiento de las vigencias y legalidad de sus licencias, otorgadas por los desarrolladores de software que se utilizan en la empresa	Licencias vigentes Informe	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	Plan de mejoramiento individual	Gestion del Talento Humano
		H	Asegurar las copias de seguridad de la información institucional	Copias diarias de respaldo en disco	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	Solicitudes de documentos y nuevas versiones	Proceso Planeación y Gestión Integral
		V	Monitorear con la periodicidad establecida el plan de gestión por dependencias, el plan de acción, los mapas de riesgos, los planes de mejoramiento, las acciones correctivas, planes de mejoramiento individual.	Informes plan de gestión por dependencias, el plan de acción, los mapas de riesgos, los planes de mejoramiento, las acciones correctivas, planes de mejoramiento individual	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	Hoja de vida indicador Monitoreo y resultados	Proceso Planeación y Gestión Integral
		V	Controlar los documentos del proceso.	Procedimiento de control de información documentada	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera		
		V	Analizar y evaluar los indicadores de gestión del proceso generando las acciones correctivas pertinentes	Informe de gestión del proceso Matriz de indicadores Hoja de vida del indicador	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera		
		A	Implementar las acciones correctivas y los planes de mejoramiento correspondientes, asegurando su cumplimiento	Plan de mejoramiento Formato acciones correctivas Mapa acciones correctivas	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera		

Página 1

Página 2

INDICADORES				
NOMBRE	**FORMULA**	**FRECUENCIA**	**RESPONSABLE**	**META**
Nivel de Cumplimiento del PETI	(No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	Trimestral	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	> 90%
Nivel de Eficiencia de atención a solicitudes por mesa de ayuda	(Respuestas a Solicitudes en Mesa de Ayuda /Total de Solicitudes) X 100%	Semestral	Profesional II adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	> 80%

	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
CARGO:	Profesional II - Sistemas	Equipo de Gestion	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
NOMBRE:	Rafael Andrés Lastre Gómez	Equipo de Gestión	Alfredo Garces Echeverry
FECHA:	Noviembre de 2018	Acta No. 25 de 2018	Acta No. 18 de 21-12-2018

9. RUPTURAS ESTRATÉGICAS

En la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP con el objeto de fomentar el cambio de paradigmas y de adoptar pensamientos que permitan llevar a cabo la transformación de la gestión de TI, identifica las siguientes rupturas estratégicas.

- Los sistemas de información requieren ser integrales e interoperables
- La disponibilidad de la información para el desarrollo e implementación de soluciones al ciudadano, deben ser más oportunas, confiables y con mayor detalle.
- La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico para la empresa.
- Fortalecer el equipo humano de la empresa en el desarrollo de las capacidades de uso y apropiación de TIC.

10. ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

Definición de la Hoja de Ruta

En la hoja de ruta se analizó el modelo de gobierno de TI, las necesidades de Información, así como la alineación de los procesos de TI. Se definen los lineamientos y actividades estratégicas, para los próximos 4 años.

Proyecto e Iniciativa	Dominio AE	Producto	Actividad	Fuente	Tipo	Ejecución
Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Servicios Tecnológicos	Mejoramiento de la Infraestructura tecnológica para la prestación de servicios tecnológicos	Adquisición de equipos tecnológicos para el mejoramiento de la prestación de los servicios tecnológicos	Recursos Propios	Actualización	2024-2027
Transición para la Adopción del Protocolo IPv6	Sistemas de Información	Fase I – Planeacion Protocolo IPv6	Inventario TI Análisis de Topología Planeacion de Transición de los servicios	Propios	Nuevo	2024-2027
Oportunidades de Mejoramiento de los servicios tecnológicos	Información	Digitalización e indexación expedientes contractuales	Realizar verificación en la Digitalización de los expedientes contractuales con fines de consulta	Propios	Actualización	2024-2027
Optimización de los sistemas de información de Apoyo y Estratégicos	Sistemas de Información	Oportunidades de mejoramiento de los servicios de información	Realizar las mejoras y/o implementación a los sistemas de información de apoyo y estratégicos	Propios	Nuevo	2025-2027
Canales de Recaudo	Estrategia y Gobierno	Mejoramiento en los canales de recaudos para los usuarios	Mejoramiento de canales de recaudo de la empresa.	Propios	Actualización	2025-2027

Vigencia 2024

Cronograma de Actividades

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PETI 2024-2027 GESTION INFORMATICA											
COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE	MEJORAS A IMPLEMENTAR (INCLUIR PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN)	ACCION DE MEJORA Vigencia 2024	VIGENCIA				REPONSABLE	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES 2024 (30/11/2024)
						2024	2025	2026	2027		
TIC para Servicios	Indicadores de Proceso Logro: Servicios centrados en el usuario Sistemas de Informacion	Adopcion del Protocolo IPv6	0	Fase I – Planeacion Protocolo IPv6	Inventario TI Análisis de Topologia Planeacion de Transición de los servicios	X	X	X	X	Profesional III Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	
TIC para Gestion	Indicadores de Proceso Logro: Servicios Tecnológicos	Mejoramiento de la infraestructura Tecnologica	0	Mejoramiento de la infraestructura tecnologica para la prestacion de los servicios tecnologicos	Adquisición de equipos tecnológicos para el mejoramiento de la prestación de los servicios tecnológicos	X	X	X	X	Profesional III Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	
TIC para Gestion	Indicadores de Proceso Logro: Sistemas de Información	Optimización de los sistemas de información de Apoyo y Estratégicos	0	Sistemas de Informacion institucionales	Realizar las mejoras y/o implementación a los sistemas de información de apoyo y estratégicos		X	X	X	Profesional III Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	
TIC para la gestión	Indicadores de Proceso Logro: Información	Oportunidades de Mejoramiento de los servicios tecnológicos	0	Digitalización e indexación de expedientes	Realizar verificación en la Digitalización de los expedientes contractuales con fines de consulta	X	X	X	X	Profesional III Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	
TIC para la gestión	Indicadores de Proceso Logro: Información	Canales de Recaudo para las facturas de servicios publicos	0	Mejoramiento de canales de recaudo en línea	Mejoramiento de los canales de recaudo con los que cuenta la entidad		X	X	X	Profesional III Adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera	

11. Líneas de Defensa

Para asegurar el cumplimento de las actividades del Plan estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2024-2027 se realizará en comité primario para la primera línea de defensa y en CIGyD bajo el liderazgo de la Dirección de Planeacion: Incluir dentro del Plan Acción Integrado de la empresa las actividades correspondientes a la vigencia para su ejecución durante el periodo establecido y el monitoreo por el área de planeación de manera trimestral con el fin de evaluar su cumplimiento y efectividad de la actividad estratégica establecida dentro del plan.

12. Publicación y participación ciudadana

Una vez aprobado el PETI por parte del comité Institucional de gestión y desempeño responsable de orientar la instrumentación del modelo integrado de planeación y gestión se hará difusión del Plan Estratégico de Tecnología de la información PETI a través de página web institucional. Se busca que el PETI sea la herramienta para dirigir la gestión TI de la entidad y con su aplicación se aplique la Política de Gobierno Digital para favorecer a la entidad y a la comunidad, que son los dos componentes de la Política.

14. Puntos de Control

El profesional III monitoreara la matriz del plan de Implementación PETI en el comité primario para la presentación de resultados previo a la presentación del comité de gestión y desempeño.