


1. ENTIDAD: 		2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: Oficina de Tecnologías de la Información			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO: <ol style="list-style-type: none"> Promover el desarrollo de habilidades y competencias de la población en Proceso de Reintegración y con su entorno próximo. Propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos receptores, según sus características. Fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política de Reintegración en los ámbitos nacional, departamental y municipal. 					
3.1. OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar de manera integral las tecnologías de la información en la organización, prestando servicios acordes a las necesidades de la entidad y los avances en la materia, para contribuir al desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a través de la tecnología.					
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO
		Oficial SIGER	Control Interno		
Apoyo a la Reintegración y Procesos de Atención - ARPA		100,00	100,00	LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ (Dec 11 2017 5:01PM): En esta vigencia se ha venido consolidando el instrumento de apoyo ARPA entregando varias funcionalidades a los profesionales reintegradores y en la parte técnica la publicación de versiones ha facilitado su actualización. Es importante anotar que se tuvo rotación y novedades de personal los cuales afectaron los tiempos de respuesta.	
Gestión Ley de Transparencia y Acceso a la Información		100,00	100,00	DORIS FANNY SILVA BRICEÑO (Dec 11 2017 11:27AM): Con las acciones generadas de acuerdo al resultado de la ejecución en la página web a través de la herramienta Tawdis en conjunto con la oficina de comunicaciones se generaron las acciones para la realización de las correcciones necesarias, logrando el nivel de cumplimiento establecido para la vigencia. Así mismo se solicitó a Microsoft concepto con respecto a los errores generados por la herramienta del fabricante, recibiendo como respuesta un reporte con análisis y comentarios / recomendaciones de cada uno de los 4 tipos de hallazgos que teníamos pendientes; por lo cual se procedió a realizar un Análisis de accesibilidad Web Portal ARN por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información. Las evidencias se encuentran cargadas en: \\acr.int\siger2017\2-POA\3-OTI\T_3\IND_2	
		Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\3-OTI para cada uno de los trimestres, así:			Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\3-OTI para cada uno de los trimestres, así:
		PRIMER TRIMESTRE: ARPA Acta de Aceptacion V 4.0 06Mar2017.pdf, CU-SIR-PLANDETRABAJO-0001.pdf, InstructivoInstalaciónARPAW10_1.pdf, SIR-ARPA Acta de Aceptacion V 4.0 31Mar2017, Correos electrónicos: RV ARPA Versión 4.0 (Plan de Trabajo de PPR), RV ARPA Versión 4.0 (Plan de Trabajo de PPR)			PRIMER TRIMESTRE: ARPA Acta de Aceptacion V 4.0 06Mar2017.pdf, CU-SIR-PLANDETRABAJO-0001.pdf, InstructivoInstalaciónARPAW10_1.pdf, SIR-ARPA Acta de Aceptacion V 4.0 31Mar2017, Correos electrónicos: RV ARPA Versión 4.0 (Plan de Trabajo de PPR), RV ARPA Versión 4.0 (Plan de Trabajo de PPR)
		SEGUNDO TRIMESTRE: Correos electrónicos: ARPA Versión 4.1, Fwd Reporte de Seguimiento Uso de ARPA (2).pdf, RV ARPA V 4.3.38			SEGUNDO TRIMESTRE: Correos electrónicos: ARPA Versión 4.1, Fwd Reporte de Seguimiento Uso de ARPA (2).pdf, RV ARPA V 4.3.38
		TERCER TRIMESTRE: ARPA-ACTIVIDADES 3T.xlsx			TERCER TRIMESTRE: ARPA-ACTIVIDADES 3T.xlsx
		CUARTO TRIMESTRE: EVIDENCIA CASOS ARPA.xlsx, Para el paso a pruebas y a producción de ARPA - Estado final de metas.docx, y correos electrónicos: RE Ticket No. Q1517 - Reporte detallado de Casos Enero Febrero y Marzo 2017e, RV ARPA V.5.0.0, RV Para el paso a pruebas y a producción de ARPA - Estado final de metas.docx			CUARTO TRIMESTRE: EVIDENCIA CASOS ARPA.xlsx, Para el paso a pruebas y a producción de ARPA - Estado final de metas.docx, y correos electrónicos: RE Ticket No. Q1517 - Reporte detallado de Casos Enero Febrero y Marzo 2017e, RV ARPA V.5.0.0, RV Para el paso a pruebas y a producción de ARPA - Estado final de metas.docx
		Se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Porcentaje de requerimientos implementados en ARPA; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.			Se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Porcentaje de requerimientos implementados en ARPA; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.
		Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\3-OTI para cada uno de los trimestres, así:			Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\3-OTI para cada uno de los trimestres, así:
		PRIMER TRIMESTRE: Correo electrónico LEY DE TRANSPARENCIA, Tawdis.xlsx			PRIMER TRIMESTRE: Correo electrónico LEY DE TRANSPARENCIA, Tawdis.xlsx
		SEGUNDO TRIMESTRE: Correos electrónicos RV Solicitud de diagnóstico página web ARN - Tawdis, RV tawdis informe 2017			SEGUNDO TRIMESTRE: Correos electrónicos RV Solicitud de diagnóstico página web ARN - Tawdis, RV tawdis informe 2017
		TERCER TRIMESTRE: Analisis tawdis septiembre 2017 final.xlsx, Correo electrónico: Reporte Indicador - Tawdis			TERCER TRIMESTRE: Analisis tawdis septiembre 2017 final.xlsx, Correo electrónico: Reporte Indicador - Tawdis
		CUARTO TRIMESTRE: Analisis tawdis septiembre 2017 final.xlsx, reporte TAWDIS.pdf y correos electrónicos: Información Tawdis cuarto trimestre, Reporte Indicador - Tawdis, RV Resultados Tawdis.			CUARTO TRIMESTRE: Analisis tawdis septiembre 2017 final.xlsx, reporte TAWDIS.pdf y correos electrónicos: Información Tawdis cuarto trimestre, Reporte Indicador - Tawdis, RV Resultados Tawdis.
		Se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.			Se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno		
Uso de la Información del SIR en la toma de decisiones - BI Fase 2	Porcentaje de requerimientos implementados de BI 2017	100,00	100,00	<p>LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ (Dec 11 2017 4:06PM): Se estableció la funcionalidad Extracción, Transformación y Carga -ETL, identificando inconsistencias, corrigiéndolas y optimizando las funcionalidades. Así mismo, ha sido un insumo para mejorar la calidad de la información en el SIR. Se adicionaron nuevas variables al Datamart requeridas para el análisis por la Subdirección de Seguimiento a Procesos de Reintegración. Se actualizaron los 17 cuadros de cifras publicados en el portal web de la ARN con el propósito de anonimizar la información de los individuos pertenecientes al proceso de reintegración correspondiente al Decreto 899 de 2017 (Acuerdos de Paz), en el marco de protección de datos personales. Se creó un ambiente de desarrollo en el que se configuró un portal de reportes que servirá como prototipo para publicar los reportes construidos por la Subdirección de Seguimiento a procesos de reintegración.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\3-OTI para cada uno de los trimestres, así:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: BI - ARANDA Caso 619.pdf, BI - SOLUCION CASO 619.png, correo electrónico RV REGISTROS DUPLICADOS EN EL DATAMART. SEGUNDO TRIMESTRE: Requerimientos de Servicio BI.xlsx TERCER TRIMESTRE: No hay evidencia. CUARTO TRIMESTRE: EVIDENCIA BI 4T.xlsx, y correos electrónicos: RE Ticket No. Q1517 - Reporte detallado de Casos Enero Febrero y Marzo 2017e, RV Actividades de BI último trimestre 2017</p> <p>Con los anteriores documentos se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Porcentaje de requerimientos implementados de BI; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.</p>
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		100,00	100,00		
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
El proceso de la Oficina de Tecnologías de la Información obtuvo un resultado del 100%; sin embargo, se recomienda continuar trabajando en la calidad del análisis de los productos.					
7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 30 de 2018					
8. Revisó y Aprobó:					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró:					
Ana Yancy Urbano Velasco Profesional Especializado					