

| PLAN DE MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Código: SEC-FT-002 Versión: 002 | | | | | | | | | | | | | | |

| IDENTIFICACION DEL HALLAZGO | | | | | | | | | | | | | | | PLAN DE MEJORAMIENTO | | | | | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|---|---|--|----------------|--|--|---------------------------|---|--|---|------------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------------|---|--|--|---------|--|
| NO. | NO. CONSECUITIVO | NOMBRE DEL PROCESO | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | ORIGEN | CAUSA(S) DEL HALLAZGO | TIPO DE ACCION | DESCRIPCION DE LA ACCION | DIMENSION DE LA UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa) | FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (dd/mm/aaaa) | RESPONSABLE | NOTIFICACIONES LIDERES DE PROCESO | % AVANCE MENSUAL JULIO 18 | % AVANCE MENSUAL JULIO 29 | % AVANCE MENSUAL AGOSTO | % AVANCE MENSUAL SEPTIEMBRE | REPORTE DE LA EJECUCION POR PARTE DEL PROCESO | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | % AVANCE MENSUAL OCTUBRE | % TOTAL | |
| 1 | 1.1 | SGIB OTIC | <p>3.1.5. Análisis OCI. Avance</p> <p>Con relación a la segunda solicitud de información realizada por la OCI el 04 de abril de 2022, se observó que el informe se dio de acuerdo a la "Tarea Seguimiento Etapa de Ejecución" para actividades planificadas con fechas de inicio entre el 30 de agosto de 2021 al 21 de marzo de 2022, tampoco, se entregó aclaración o justificación alguna relacionada con la ausencia de información en el informe. De lo anterior, resulta importante recordar que la ausencia injustificada de información se considera como un obstáculo a los procedimientos de seguimiento y evaluación de la OCI, lo que impide realizar un correcto seguimiento y análisis objetivo basado en contexto y evidencia.</p> | <p>Informe de seguimiento plan de acción 2022 - estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información misional (SIM) según contrato no. 181 de 2022, gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021, analíticas de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información misional pública de la (UBPD) para la ciudadanía según Proyecto No. 10 y capítulo especial del registro nacional de desaparecidos (INMLCF). ABRIL 2022</p> | <p>El contratista UT no aplicó la metodología de desarrollo agil descrita en el contrato solicitada por la supervisión, donde se describe en el cronograma las actividades, los hitos (entregables) con los porcentajes de avance del proyecto por cada una de las fases</p> | Correctivo | <p>Entrega cronograma de implementación de la totalidad de los hitos establecidos y no informados que componen Sistema de Información Misional - BUSQUEMOS, detallando la unidad de tiempo en contraste con el estado metodológico de avance</p> | Un Cronograma de implementación de la totalidad actualizada con los requerimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Información Misional - BUSQUEMOS, detallando la unidad de tiempo en contraste con el estado metodológico de avance | 1 | 3/6/2022 | Inicial 31/07/2022 Ampliado a 31/10/2022 | Brayan G. Plazas Oscar J. Suárez R | 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% | <p>Se hace entrega del cronograma con certeza al 31 de octubre del proyecto</p> | <p>Se observa el documento "Tarea Seguimiento Etapa de Ejecución" con la especificación de avance definidas por la Supervisión Contractual para cada uno de los 34 módulos del SIM Busquemos y con corte al 30 de octubre de 2022. De acuerdo con lo anterior, hay Oportunidad debido a que se realizan actividades dentro del periodo establecido, sin embargo, se observa una falta de avance y el reporte de evidencia, hay Perfeccionamiento por la relación directa entre la Acción de Mejora y el Reporte de avance sopravárida.</p> | 50,00% | 100,00% | | | | | |
| | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | SGIB OTIC | <p>3.1.5. Análisis OCI. Seguimientos Planificados y/o Realizados. De lo anterior, resulta importante aclarar que si bien la SGIB no reportó la información solicitada, en el marco del presente seguimiento, durante cada una de las 7 Reuniones de Seguimiento en Tiempo Real realizadas con la OCI, se realizó a incluir el 22 de abril de 2022, las reuniones de seguimiento y evaluación de los resultados de reuniones y mesas de trabajo la fábrica de software (Operativa, Técnica, Tercera Software Factory). No obstante, lo anterior, se reitera que la ausencia injustificada de información se considera como un obstáculo a los procedimientos de seguimiento y evaluación de la OCI, lo que impide realizar un correcto seguimiento y análisis objetivo basado en contexto y evidencia.</p> | <p>Informe de seguimiento plan de acción 2022 - estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información misional (SIM) según contrato no. 181 de 2022, gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021, analíticas de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información misional pública de la (UBPD) para la ciudadanía según Proyecto No. 10 y capítulo especial del registro nacional de desaparecidos (INMLCF). ABRIL 2022</p> | <p>El contratista UT una vez finalizadas las reuniones de definición, verificación y aprobación de requerimientos funcionales no envió las actas de reunión para ser firmadas por los usuarios funcionales</p> | Preventiva | <p>Fortalecer el contenido del informe que se entrega en el marco de las Reuniones de Seguimiento en Tiempo Real que se realizan quincenalmente</p> | Informes entregados a la OCI que documenten el avance asociado con la implementación del Sistema de Información Misional BUSQUEMOS | 2 | 3/6/2022 | Inicial 31/07/2022 Ampliado a 31/10/2022 | Brayan G. Plazas Oscar J. Suárez R | 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% | <p>Se envía el avance con certeza al 31 de octubre las presentaciones trabajadas en las reuniones de seguimiento de la OCI</p> | <p>Se observan las 11 presentaciones de las reuniones de seguimiento en Tiempo Real, realizadas en el periodo del 03 de junio de 2022 al 04 de noviembre de 2022, por lo anterior, se da cierre a la Acción de Mejora por cumplimiento.</p> | 50,00% | 100,00% | | | | | |
| | 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1 | SGIB OTIC | <p>3.1.5. Análisis OCI. Dificultades en la Ejecución. Es importante mencionar que, en las Reuniones de Seguimiento en Tiempo Real, la SGIB y la OTIC han hecho presentación de las dificultades que se presentan en cada uno de los períodos de ejecución y seguimiento del proyecto, donde, las dificultades citadas en el alcance e incluso del seguimiento realizado el 22 de abril de 2022.</p> | <p>Informe de seguimiento plan de acción 2022 - estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información misional (SIM) según contrato no. 181 de 2022, gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021, analíticas de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información misional pública de la (UBPD) para la ciudadanía según Proyecto No. 10 y capítulo especial del registro nacional de desaparecidos (INMLCF). ABRIL 2022</p> | <p>El contratista no evalúa el desempeño del equipo de trabajo mediante una metodología eficiente</p> | Correctiva | <p>Plantear responsabilidades y compromisos de las áreas técnicas y funcionales de la UBPD, que conlleven a desarrollar una metodología de trabajo eficiente</p> | <p>Presentar una metodología de trabajo eficiente que permita satisfacer e identificar las necesidades técnicas y funcionales del proyecto, así como la garantía de contar con recursos humanos y tiempo suficiente para desarrollar la metodología puesta</p> | 1 | 6/6/2022 | 30/12/2022 | Brayan G. Plazas R Oscar J. Suárez R | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | <p>Link de avance en las metodologías de trabajo eficiente</p> | <p>Se validó el acceso real al repositorio del proyecto y de la documentación del Contrato No. 0181 de 2021, de lo anterior, se solicita mantener el acceso hasta la finalización del proyecto de desarrollo del Sistema de Información Misional SIM Busquemos, con el fin de que la OCI realice seguimiento en tiempo real y evitar posibles solicitudes de acceso al respecto.</p> | 50,00% | 100,00% | | | | | |
| | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PLAN DE MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Código: SEC-FT-002 Versión: 002 | | | | | | | | | | | | | | |

| IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO | | | | | | | | | | | | | | | PLAN DE MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--|---|---|----------------|--|--|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---|--|--------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NO. | NO. CONSECUVENTO | NOMBRE DEL PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ORIGEN | CAUSA (S) DEL HALLAZGO | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | DIMENSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa) | FECHA DE LIDERISMO DE PROCESO | RESPONSABLE | % Avance Mensual Julio 18 | % Avance Mensual Julio 29 | % Avance Mensual Agosto | % Avance Mensual Septiembre | REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | % Avance Mensual Octubre | % Total | | | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | SGIB | 3.15. Análisis OCI. Dificultades en la Ejecución. Es importante mencionar que, en las Reuniones de control en Tercer Trimestre, la OCI y la UBDP han hecho presentación de las dificultades y premios en cada uno de los períodos quincenales de ejecución y seguimiento del Contrato, donde las dificultades al corte del alcance y inclusión del seguimiento realizado el 22 de abril de 2022. | Informe de seguimiento plan de acción 2022 – estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información misional (SIM) según contrato no. 181 de 2020, gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021, analíticas de datos e integración de datos. Revisar la ejecución digitalizada y la información pública de la (UBPD) para la ciudadanía según Proyecto No. 10 y capítulo especial del registro nacional de desaparecidos (INMLCF). ABRIL 2022 | No se tiene claridad respecto a la cantidad de la información estructurada a migrar al sistema de información misional | Preventiva | Elaborar cronograma de actividades respecto a la información conocida o aportada en la construcción de los módulos del sistema misional recopilando y reordenando la información contra el modelo de datos del sistema | Número de fuentes de información agrupadas o identificadas que impiden por módulo/Número de módulos del sistema de información Busquemos finalizados | 100% | 6/6/2022 | 30/9/2022 | Brayan G. Plazas R | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | Evidencias de las fuentes de información agrupadas o identificadas por módulo/Número de módulos del sistema de información Busquemos finalizados | Se observan los soportes de evidencia de registros existentes en los módulos de Registro de Solicitudes, Acciones de Participación, Aportantes, Planes Regionales de Búsqueda, Seguimiento al Proceso de Identificación, Verificación de Identidad y la Plataforma Encuentra a tu Vida. Rechazo Personas dentro del Proceso Encuentra a tu Vida. Período dado por Desaparecidas Personas que Buscan, Organizaciones Colectivas Movimientos y Plataformas. Sin embargo, se recuerda que el objetivo de la Acción de Mejora es identificar el universo o el alcance de información a migrar y no que para calcular el avance se establece un indicador con un numerador y un denominador, por lo tanto es necesario conocer el universo a migrar para calcular el avance, lo anterior teniendo en cuenta que, no hay retroalimentación de tipo cualitativa en el reporte de avance únicamente un link de acceso a los soportes de evidencia. | 12,50% | 62,50% | | | | | | | | | |
| | 5.1 | SGIB | 3.15. Análisis OCI. Integración con el Contrato No. 0229 de 2021. Migración de información fuentes estructuradas y no estructuradas, en la reunión de seguimiento del 22 de abril de 2022, la OCI informó que el Contrato No. 0229 de 2022, la UBDP, mediante Contrato No. UBDP-1-2022-00000077, informó a la Junta Cooperativa Estatal lo siguiente: " a) Cuáles archivos con información relevante ha recolección la UBDP7.- del Numeral 5, así: ". A la fecha, la UBDP cuenta con un total de 88,657 archivos con información relevante que se encuentra en la base de datos de la UBDP, dichos documentos describen en el catálogo de Fuentes de Información que dispone la entidad; asimismo, la OCI pregunta si esos 88,657 archivos y los más de 2000 documentos conocidos como "No Existentes" van a ser迁移到 el sistema de información de la UBDP, la OCI indicó que es necesario aplicar metodologías para establecer qué datos e información estructurada que se conoce se va a migrar al SIM bajo criterios de Calidad, Complejidad y Perfección | Informe de seguimiento plan de acción 2022 – estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información misional (SIM) según contrato no. 181 de 2020, gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021, analíticas de datos e integración de datos. Revisar la ejecución digitalizada y la información pública de la (UBPD) para la ciudadanía según Proyecto No. 10 y capítulo especial del registro nacional de desaparecidos (INMLCF). ABRIL 2022 | No se tiene claridad respecto a la cantidad de información estructurada a migrar al sistema de información misional, y el alcance de dicho sistema frente al repositorio de almacenamiento grandes volúmenes de información Data Lake | Preventiva | - Coordinar las acciones pertinentes para las reuniones del proyecto 229-2021 y en particular lo referente al proyecto PRY-11. Definir e implementar el modelo tecnológico de Data Lake que considere altos volúmenes de fuentes de datos misionales en múltiples formatos, en sus entregables. 3.2 Establecer el conjunto de datos aplicables para los procesos de UBDP. 3.5 Definir el punto de integración entre el repositorio de metadatos para el Data Lake Store de la UBDP. 3.6 Describir las relaciones de datos relevantes para el Data Lake Store de la UBDP. 3.7 Migrar la data no estructurada misional al repositorio Data Lake. | - Número de fuentes migradas/Número de fuentes identificadas | 100% | 6/6/2022 | 30/9/2022 | Brayan G. Plazas R | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Es necesario indicar que al momento de migrar las fuentes identificadas corresponden a 200,000, el compromiso del contrato es de 367,261, se establece un indicador con un numerador y un denominador con el fin de identificar el universo a migrar y registrar el avance al respecto. | Se observa el documento "G30", correspondiente a un reporte del conteo de 2 carpetas (Info, CMH) y Subdirección (Info), donde, se observó un conteo total de 367,261 archivos, al contrastar con la retroalimentación dada por el responsable, se indica que el universo a migrar es de 200,000, el compromiso de migración total de archivos, se indicar se el total migrado, por lo tanto no hay claridad en el universo identificado y migrado, razón por la cual se establece y sustituye un indicador con un numerador y un denominador con el fin de identificar el universo de archivos a migrar y registrar el avance al respecto. | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | |
| 5 | 5.2 | SGIB | 3.15. Análisis OCI. Integración con el Contrato No. 0229 de 2021. Migración de información fuentes estructuradas y no estructuradas, en la reunión de seguimiento del 22 de abril de 2022, la OCI informó que el Contrato No. 0229 de 2022, la UBDP, mediante Contrato No. UBDP-1-2022-00000077, informó a la Junta Cooperativa Estatal lo siguiente: " a) Cuáles archivos con información relevante ha recolección la UBDP7.- del Numeral 5, así: ". A la fecha, la UBDP cuenta con un total de 88,657 archivos con información relevante que se encuentra en la base de datos de la UBDP, dichos documentos describen en el catálogo de Fuentes de Información que dispone la entidad; asimismo, la OCI pregunta si esos 88,657 archivos y los más de 2000 documentos conocidos como "No Existentes" van a ser迁移到 el sistema de información de la UBDP, la OCI indicó que es necesario aplicar metodologías para establecer qué datos e información estructurada que se conoce se va a migrar al SIM bajo criterios de Calidad, Complejidad y Perfección | Informe de seguimiento plan de acción 2022 – estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información misional (SIM) según contrato no. 181 de 2020, gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021, analíticas de datos e integración de datos. Revisar la ejecución digitalizada y la información pública de la (UBPD) para la ciudadanía según Proyecto No. 10 y capítulo especial del registro nacional de desaparecidos (INMLCF). ABRIL 2022 | No se tiene claridad respecto a la cantidad de información estructurada a migrar al sistema de información misional, y el alcance de dicho sistema frente al repositorio de almacenamiento grandes volúmenes de información Data Lake | Preventiva | Brindar las capacidades técnicas para permitir desde el proyecto PRY-09 Definir e implementar el modelo tecnológico de adquisición e integración de datos desde fuentes externas para la necesidad de la UBDP, así como el Data Lake Store, la Data Storage que permite consultar e indexar la información migrada a dicha herramienta | - Capacidades técnicas de conexión al repositorio Data Lake | 1 | 6/6/2022 | 31/8/2022 | Brayan G. Plazas R | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | Pendiente resultados PRY-09 PRY-09 Se adjuntan Evidencias, integración entre DataLake y Datawarehouse | Se observó el documento "G30", correspondiente a un reporte del conteo de 2 carpetas (Info, CMH) y Subdirección (Info), donde, se observó un conteo total de 367,261 archivos y en la retroalimentación dada por el responsable se indicó que el universo a migrar es de 200,000, el compromiso de migración total de archivos, se indicar se el total migrado, con lo anterior, para dar cierre a la Acción de mejora sucesiva, es necesario que el Proyecto 09 del Contrato No. 0185 de 2021 sea entregado al Contratista y verificado a satisfacción por la Superintendencia, para lo cual deberá estar funcionando el Data Lake este integrado funcionalmente al SIM. | 12,50% | 62,50% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> No Afecta 0,00% 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Afecta, sin Gestion 55,68% 4 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Favorable 44,42% 3 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Venida 0,00% 0 </div> | | | | | | | | | | | | | | |