

**AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN (MIPG)
PERIODO NOVIEMBRE DE 2019 – DICIEMBRE DE 2019
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.**

En cumplimiento de la circular externa N° 100-006 de 2019 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se establece que, con el fin de normalizar la periodicidad de presentación del informe sobre el sistema de control interno de la Entidad, se deberá realizar una única publicación a más tardar el 31 de enero de 2020. Se realizó un seguimiento al avance de las acciones que aún se encuentran en ejecución por la organización para atender las brechas de las herramientas autodiagnóstico. El seguimiento se efectuó para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2019, para los planes de mejoramiento resultantes del autodiagnóstico, producto del resultado o calificación menor o igual a 60 puntos.

El avance evidenciado para cada una de las acciones, de los planes activos, se resume a continuación:

Política	Descripción de la acción	Resultado esperado	Fecha fin	Avance de la acción
Política Control Interno	<i>Implementación de una opinión global sobre un proceso, proyecto, dependencia que conduzca a que la actividad de auditoría interna pueda obtener una calificación cercana a los 100 puntos.</i>	<i>Opiniones Globales Implementadas</i>	31/12/2019	Se elaboró la metodología para la emisión de las opiniones globales. Durante el año 2020, se realizará implementación de las estrategias definidas en cada uno de los trabajos de auditoría que sean desarrollados, con el fin de consolidar la opinión global para enero del año 2021. Esta acción debe continuar en ejecución.
Política Gestión Documental	<i>Actualización de las TRD's, de acuerdo con la nueva estructura administrativa</i>	<i>Tablas de Retención Documental de EPM actualizadas, convalidadas por el Consejo Departamental de Archivos e inscritas en el registro único de Series Documentales del Archivo General de La Nación</i>	30/11/2019	El proceso de elaboración de las TRD's fue incluido como un entregable del proyecto de desarrollo empresarial denominado "Consolidación de la Gestión Documental"; y el PINAR. esta actividad alineada con el plan de mejoramiento archivístico. Esta acción debe continuar en ejecución.
Política Gestión Estratégica del Talento Humano	<i>Ejecutar estrategias de comunicación a los servidores respecto de su responsabilidad con diligenciar la información en SIGEP, HCM y otros requeridos.</i>	<i>Enviar los mensajes definidos a los servidores para el ingreso de la información en los repositorios definidos.</i>	31/07/2019	Se remitieron los mensajes definidos y, se están ejecutando estrategias para la garantizar la calidad y de la información ingresada en SIGEP y la cobertura de la planta de personal de servidores.
Política Gobierno Digital	<i>Definición de estrategia y alcance para la adopción de IPv6 en el Grupo EPM</i>	<i>Informe de evaluación de infraestructura y diagnóstico (contiene, estrategia, inventario, análisis topologías y diagnóstico de componentes)</i>	31/08/2019	Se cuenta con la emisión del informe Evaluación infraestructura y diagnóstico de los componentes de TI y el inventario de equipos y aplicaciones, el cual contiene el resultado esperado.

Política	Descripción de la acción	Resultado esperado	Fecha fin	Avance de la acción
Política Gobierno Digital	<i>Identificación de la infraestructura impactada (redes, servidores, seguridad y aplicaciones y servicios) - inventario</i>	<i>Informe de evaluación de infraestructura y diagnóstico (contiene, estrategia, inventario, análisis topologías y diagnóstico de componentes)</i>	30/09/2019	Se cuenta con la emisión del informe de Evaluación de infraestructura y diagnóstico de los componentes de TI y el inventario de equipos y aplicaciones, que describe el desarrollo de los temas acordados.
Política Gobierno Digital	<i>Evaluación de la topología de equipos, aplicaciones y servicios y diagnóstico de compatibilidad IPv6</i>	<i>Informe de evaluación de infraestructura y diagnóstico (contiene, estrategia, inventario, análisis topologías y diagnóstico de componentes)</i>	30/09/2019	Se cuenta con la emisión del informe de Evaluación de infraestructura y diagnóstico de los componentes de TI y el inventario de equipos y aplicaciones, que describe el desarrollo de los temas acordados.
Política Gobierno Digital	<i>Diseño de esquema de direccionamiento IPv6</i>	<i>Informe de diseño de direccionamiento IPv6</i>	31/10/2019	Se evidenció la propuesta de diseño IPv6 para la DMZ de EPM, la cual describe la arquitectura sugerida para la DMZ (con sus componentes) y los pasos a seguir en la implementación de IPV6 Dual-stack específicamente para el componente de red, también se describe el esquema de direccionamiento IPv6 que adopta el Grupo EPM. Los planes de implementación de IPV6 Dual-Stack para los otros componentes: Seguridad, Servidores y aplicaciones se desarrollarán aparte.
Política Gobierno Digital	<i>Identificación de esquemas y plan de implementación por componentes: redes, seguridad, servidores y aplicaciones. Definición de laboratorio de pruebas</i>	<i>Informe del Plan de implementación y laboratorio de pruebas</i>	30/11/2019	Se elaboró un "Plan de pruebas" que está siendo detallado para identificar, hitos, responsables y fechas de cumplimiento para su desarrollo y monitoreo de su avance.
Política Gobierno Digital	<i>Piloto IPV6 de funcionalidad Checklist (redes, servidores, seguridad y aplicaciones y servicios)</i>	<i>Informe de evaluación del resultado del piloto</i>	31/01/2020	Se evidenció el Informe de evaluación del resultado del piloto en los dispositivos de seguridad informática.
Política Gobierno Digital	<i>Habilitación doble stack y direccionamiento IPv6 para el componente de redes. Sin publicar tráfico a Internet</i>	<i>Direccionamiento IPv6 asignado</i>	31/01/2020	Esta acción debe continuar en ejecución.
Política Gobierno Digital	<i>Habilitación doble stack y direccionamiento IPv6 para el componente de servidores. Sin publicar tráfico a Internet</i>	<i>Direccionamiento IPv6 asignado</i>	31/01/2020	Esta acción debe continuar en ejecución.
Política Gobierno Digital	<i>Habilitación doble stack y direccionamiento IPv6 para el componente de aplicaciones. Sin publicar tráfico a Internet</i>	<i>Direccionamiento IPv6 asignado</i>	31/01/2020	Se realizaron pruebas de validación en ambiente de producción, con facturas y datos reales de usuarios que intervinieron en éstas, las cuales obtuvieron un resultado exitoso. La implementación de la acción debe continuar en ejecución.

Política	Descripción de la acción	Resultado esperado	Fecha fin	Avance de la acción
Política Gobierno Digital	<i>Incluir la función relacionada con la gestión de trámites y servicios para los líderes que se identifiquen que atienden estos temas</i>	<i>Manual de cargos ajustados</i>	30/04/2019	Como resultado del "Análisis de funciones de los cargos identificados", se encontró que, en los Cargos Directivos EPM, en las funciones - en otros procesos, existe la siguiente función, que da cumplimiento a esta acción "Coordinar la atención de los requerimientos de los organismos de vigilancia y control y los grupos de interés referidos a los procesos bajo su responsabilidad". Es importante indicar que, aunque estas responsabilidades se incluyen en todos los cargos directivos, vía procedimiento se normalizará la responsabilidad de la entrega de información.
Política Gobierno Digital	<i>Realizar el inventario de trámites, otros procedimientos administrativos (OPA) y servicios (certificaciones en línea), justificación del trámite, con costos y tiempos de atención, identificando los realizados de forma digital con el grupo de interés que le corresponde.</i>	<i>Inventario Realizado</i>	28/02/2019	Se realizó análisis para el levantamiento del inventario para el grupo de interés colegas y estado, concluyéndose que no se identificaron trámites ni servicios para dicho grupo de interés. Para el grupo de interés Gente EPM, Se realizó el levantamiento del inventario, sirviendo como insumo para el inventario de la Organización.
Política Gobierno Digital	<i>Realizar el mapeo de los trámites de la organización asociados al relacionamiento con los grupos de interés en los procesos</i>	<i>Mapeo de los trámites y servicios, OPAS y certificaciones de la organización</i>	31/05/2019	Esta acción fue atendida con del inventario de trámites, servicios, Otros Procedimientos administrativos (OPAS) y certificaciones de la organización, con la identificación y asociación de los trámites, servicios, OPAS y certificaciones, a los procesos, actividades, tareas correspondientes dentro del modelo de procesos y la definición del procedimiento general para los trámites, servicios, OPAS y certificaciones.

Finalmente y en coherencia con lo expresado por la Dirección Planeación Estratégica Corporativa en el informe 190693: "Se debe darle a MIPG un estatus de proyecto de desarrollo empresarial para formalizar, entre otras, los recursos, los entregables y las fechas de cumplimiento, así como darle la relevancia al tema en la organización, sin olvidar para ello que hay temas que serían del proyecto y otros que serían del funcionamiento normal de MIPG (operación)", se recomienda estructurar esta iniciativa y hacerle seguimiento mensual a su desarrollo e implementación.

Cordialmente,



LUZ MIRIAM VEGA CORTÉS

Gerente auditoría soporte
Gerencia Auditoría Soporte

Trabajo Realizado por:
Claudia Milena Cardona Q.
Profesional Auditoría

