

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**



Radicado No:20181100052043

Bogotá, 27-08-2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

Asunto: Informe de Seguimiento Gobierno en Línea

Dando cumplimiento a las directivas presidenciales, en cuanto a la normatividad referente a la Estrategia de Gobierno en Línea, de manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, el estado actual de la implementación en la entidad con corte al mes de julio de 2018.

Atentamente,

Economista **OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ**
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe de seguimiento y CD
Elaboró: Admin. Sistemas Sandra Blanco G. *SB*
Revisó: Economista Omar Antonio Pereira Góez

Fecha de elaboración: 27-08-2018

"SERVICIO CON PROBIDAD"

Página 1

F-3-4-03V4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA
PRIMER SEMESTRE DE 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C. 2018 /08 /27

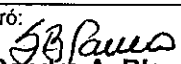
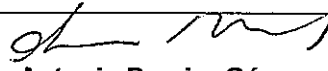
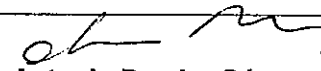
Elaboró:  Sandra A. Blanco G. Prof. Admin. Sist. Información	Revisó:  Omar Antonio Pereira Góez Jefe de la Of. de Control Interno	Aprobó:  Omar Antonio Pereira Góez Jefe de la Of. de Control Interno
---	---	--



TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivo
3. Contenido del informe
 - 3.1 Alcance
 - 3.2 Resultado de la verificación
 - 3.2.1 TIC para Servicios
 - 3.2.2 TIC para gobierno abierto
 - 3.2.3 TIC para Gestión y Seguridad
 - 3.2.4 Privacidad de la información
4. Conclusiones y/o recomendaciones
5. Anexos



1. Introducción

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se ha comprometido en trabajar para que nuestro país sea catalogado como líder en Latinoamérica en la generación de espacios de participación electrónica, que atienda las necesidades ciudadanas bajo los más altos estándares de calidad, usabilidad y seguridad.

Una de las estrategias para lograr cumplir con esa meta fue definida por el Gobierno Nacional en cuanto a lograr el compromiso de las entidades públicas en trabajar en pro de implementar el nuevo modelo de Gobierno en Línea, el cual afianza el manejo del gobierno electrónico y lo lleva a un nivel más avanzado, con el fin de lograr una mayor cobertura y eficiencia en los servicios que las entidades prestan a la ciudadanía. Esta estrategia adicionalmente permitirá un mayor empoderamiento en la participación activa de la ciudadanía y trabajará en pro de optimizar la gestión de las entidades.

La Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional elaboró este documento que contiene el seguimiento de la implementación de Gobierno en Línea, al corte de julio de 2018, velando por el cumplimiento de los decretos, manuales y/o resoluciones que se han expedido al respecto.

2. Objetivo

Realizar el seguimiento y verificación de las actividades realizadas en la entidad, en función del cumplimiento de la implementación de la reglamentación de Gobierno en Línea.

3. Contenido del Informe

3.1 Alcance

Este documento contiene el seguimiento a las actividades realizadas por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, al corte del mes de julio de 2018 y con respeto a las que se trazó, para el cumplimiento de la normatividad en cuanto a la estrategia de Gobierno en Línea, definida por el Gobierno Nacional.



3.2 Marco Legal

El decreto No. 1499 de 2017 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que indica las acciones orientadas a implementar la política de Gobierno Digital, identifica que ésta es un eje transversal para apalancar el desarrollo de toda la gestión de la entidad con respecto a las dimensiones:

- Planeación Estratégica de la entidad
- Políticas de gestión y desempeño institucional.

El manual de implementación de la política de Gobierno Digital, el cual incluye el lineamiento que apoya el desarrollo de la estrategia de:

- **TIC para Servicios:**
Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.
- **TIC para Gobierno Abierto:**
Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo involucrando a los diferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
- **TIC para Gestión y Seguridad:**
Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y para hacer más eficaz la gestión administrativa entre instituciones del Gobierno.
- **Privacidad de la Información:**
Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.



Resolución 2405 del 25 de noviembre de 2016, por el cual se adopta el modelo del Sello de Excelencia Gobierno en Línea y se conforma su comité.

El decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1078 de 2015, cuyos propósitos son:

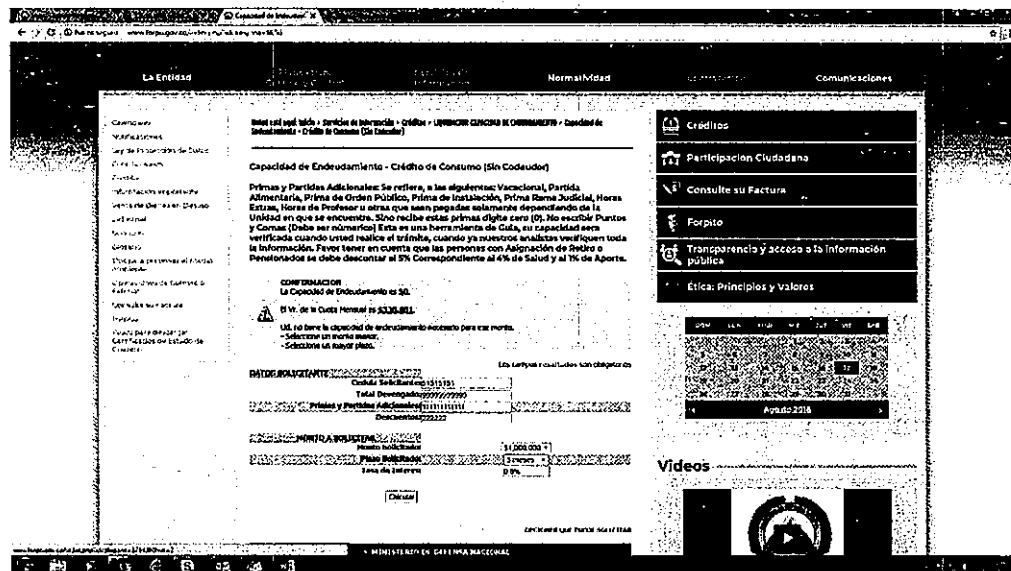
- Lograr que los ciudadanos cuenten con servicios en línea de muy alta calidad.
- Impulsar el empoderamiento y la colaboración de los ciudadanos con el Gobierno.
- Encontrar diferentes formas para que la gestión en las entidades públicas sea óptima gracias al uso estratégico de la tecnología.
- Garantizar la seguridad y la privacidad de la información.



3.3 Resultados de la verificación

3.2.1. TIC para Servicios:

- En cuanto a los trámites y servicios en línea:
 - A través del canal internet se pueden utilizar servicios como crédito y PQRS, estos se pueden diligenciar en línea y los sistemas están preparados para gestionar servicios tales como:
 - Simulador de créditos
 - Consulta de créditos



- La entidad permite la gestión de certificaciones y constancias en línea, por el canal internet y a través de la aplicación móvil que en este momento hace el enlace a internet para finalizar el servicio. Cuando se hace esta solicitud el sistema valida algunos datos tales como Usuario y password del registro previo que se debe realizar y que garantizan la seguridad y privacidad de la información. Algunos de los estos documentos son:
 - Certificado al día de créditos
 - Certificado de paz y salvo de créditos
 - Certificados para Declaración de Renta
 - Certificado de créditos obtenidos en convenio con otras entidades



Usted está aquí: Inicio > Servicios de Información > Trámites y Servicios > Solicitud de Certificado de Estado de Crédito

Solicitud de Certificado de Estado de Crédito

Numero de Identificación

38364004

Nombres y Apellidos

JESSICA CAROLINA CARDONA GUTIERREZ

Entidad Crediticia

FORPO

Certificación a solicitar

[-- Escoja una Certificado --]

[Limpiar](#)

Usted está aquí: Inicio > Servicios de Información > Trámites y Servicios > Solicitud de Certificado de Estado de Crédito

Solicitud de Certificado de Estado de Crédito

Tipo identificación:

Cedula ciudadania

Numero identificación:

38364004

Nombre:

JESSICA CAROLINA

Apellido:

CARDONA GUTIERREZ

El objetivo de las siguientes preguntas es comprobar su identidad, en caso de que responda incorrectamente al menos una de ellas, deberá esperar 20 minutos para que pueda volver a ingresar. En caso que complete 3 intentos fallidos le será bloqueado el acceso al menú de servicios.

Cual de las siguientes es su dirección correo electrónico?

- ☐ jessica.cardona4741@correo.policia.gov.co
☐ cardonagutierrezjessicacarolina_39524@hotmail.com
☐ cardonagutierrezjessicacarolina_26041@gmail.com
☐ cardonagutierrezjessicacarolina@correo.policia.gov.co

Cual fue su fecha de nacimiento?

- ☐ 27 de Mayo de 1984
☐ 16 de Noviembre de 1984
☐ 22 de Abril de 1984
☐ 26 de Mayo de 1984


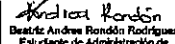


En que fecha ingreso a laborar en la entidad?

- ☐ 18 de Noviembre de 2012
☐ 17 de Enero de 2012
☐ 16 de Diciembre de 2012
☐ 04 de Julio de 2012


[Validar](#)



- En cuanto a los servicios centrados en el usuario el Fondo Rotatorio de la Policía cuenta con un documento que involucra la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		
REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS, USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS ATENDIDOS EN LA ENTIDAD		
Bogotá, D.C. 2018/08/28		
Elaboró:  Beatriz Andrea Rondón Rodríguez Estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios y practicante Grupo Mercadeo y Comunicaciones	Revisó:  Julio César Ramírez Gallardo Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones (E)	Aprobó:  Olga Lucía Hernández Benavides Subdirectora Operativa (E)
F-1.1-28V1		

- En cuanto a la facilidad de uso de la tecnología
 - La entidad generó un documento protocolo de uso correcto de las redes sociales, en donde se manejan los estándares de servicios e información que se publica en los sitios web, este manual ha sido objeto de mejora continua, destacándose el compromiso del área responsable en la entidad

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título1: SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DE GOBIERNO EN LÍNEA	Fecha²: 2018-08-27 <hr/> Página 9 de 29
--	---	--

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Proceso Mercadeo y Comunicaciones Proceso Procedimiento Comunicación externa e Interna PROTOCOLO PARA EL CORRECTO USO DE LAS REDES SOCIALES	Código : PR-1-3-05V1 <hr/> Fecha : AAAA-BB-DD 2018/08/06
--	--	---

1. OBJETIVO: establecer parámetros asertivos para el correcto uso y administración de las redes sociales, visualizando y favoreciendo las líneas de negocio, los procesos de apoyo y las diferentes políticas de la Entidad.	2. REQUISITOS APLICABLES: Ver matriz de requisitos legales y otros requisitos.
---	--


3. CONTENIDO

Las redes sociales son un espacio de interacción y comunicación online de doble vía que gracias al desarrollo de la tecnología se ha ido posicionando entre las empresas.

Por ser uno de los principales canales de interacción con el usuario, la implementación y el buen uso de las redes sociales en el Fondo Rotatorio de la Policía es fundamental para el pleno desarrollo de las comunicaciones, la imagen y la reputación institucional, ya que manejada correctamente genera resultados satisfactorios, incrementando la confianza de los usuarios hacia la Entidad.

De acuerdo a lo anterior, estas plataformas han permitido que los espacios personales trasciendan a espacios más competitivos y definidos, los cuales han empezado a hacer uso de ellas para posicionar su marca e interactuar con el público, conocer sus necesidades y resolver dudas y requerimientos, ya que estos espacios web se han convertido en una poderosa herramienta para la unión de comunidades con un mismo

- En la página web de la entidad, se manejan los estándares de accesibilidad de la NTC 5854 - AA, sin embargo con el ingreso del nuevo sistema de Información INFORPO se están implementando los estándares W3C, NTC 5854, junto con el lenguaje HTML5
- También se han desarrollado Manuales de usuario para algunos servicios, que facilitan el acceso a la información por parte de los usuarios, clientes, proveedores, funcionarios, etc

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DE GOBIERNO EN LÍNEA	Fecha²: 2018-08-27 <hr/> Página 10 de 29
--	--	---

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	MANUAL CERTIFICADOS DE CREDITO	Fecha Modificación⁵: Año – mes – día 2015-05-20
--	---	--

1. OBJETIVO

Dar a conocer el procedimiento que debe realizar los funcionarios y clientes de la Entidad que tienen y/o han tenido obligaciones crediticias con el Fondo Rotatorio de la Policía, para obtener una certificación por medio de la página web de la Entidad que arroje la información del comportamiento crediticio que han tenido.

2. COBERTURA

Funcionarios y clientes de la Entidad

- Adicionalmente se cuenta con algunos tutoriales en línea que dirigen a los usuarios del portal en el uso de los servicios



- A través de las publicaciones realizadas por Mercadeo y comunicaciones, la entidad ha promocionado el uso de los canales electrónicos como lo son Facebook, Instagram, Twitter, You Tube, etc

Título¹:

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DE GOBIERNO EN LÍNEA

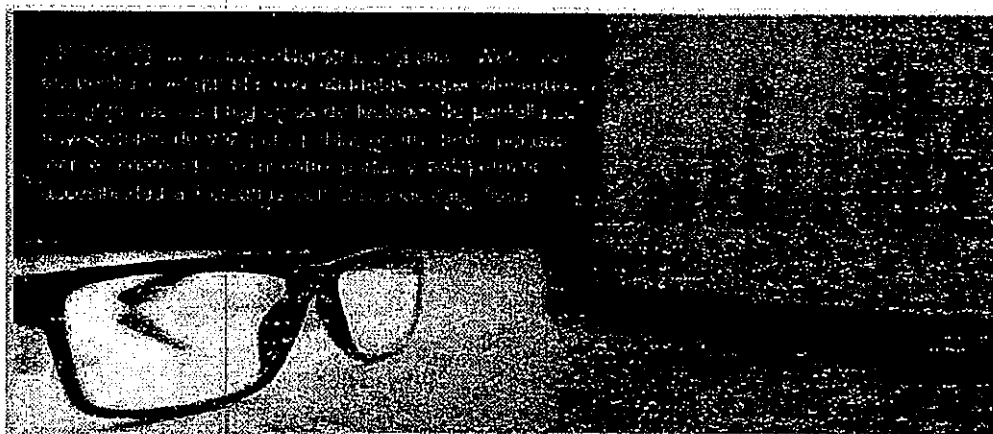
Fecha²:

2018-08-27

Página 11 de 29



- Algunas áreas de la organización dentro de su proceso de mejora continua manejan la evaluación de satisfacción del usuario en físico y hacen su propia retroalimentación
- El mejoramiento continuo se ha evidenciado a través de la optimización de los servicios ofrecidos por canales electrónicos y a través de las ayudas que se ofrecen para personas con condiciones especiales.



- En cuanto al Sistema Integrado de PQRSD
 - Para atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, el FORPO cuenta con canales tales como oficinas, página Web, Facebook, Instagram, Twitter, You Tube a través de los cuales los ciudadanos se pueden pronunciar.

Titulo¹:SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION
DE GOBIERNO EN LÍNEAFecha²:

2018-08-27

Página 12 de 29



Edilberto Zamora Que venden nada

Me gusta · Responder · Mensaje · 7 sem

[Ver respuestas anteriores](#)


Fondo Rotatorio de la Policía Buenas tardes sr. Edilberto Zamora, gracias por interactuar con nosotros a través de las redes sociales. De acuerdo a su pregunta le informamos que hubo una disminución considerable en la demanda de productos, debido al surgimiento de las grandes superficies y la facilidad de créditos en el sector privado. Ante esta poca demanda, la entidad consideró que no se estaba prestando un servicio que impactara positivamente el bolsillo y el bienestar de nuestros policías, por ello se decidió terminar el programa.

Me gusta · Responder · 6 sem

[Ver más respuestas](#)


Isaac Emilio Briceño Torres Acabaron con los comisariatos que tenía la policía hace muchos años...eran las "Tiendas" para los policías.

Me gusta · Responder · Mensaje · 6 sem



Adin Pineda Buenas noches sería bueno saber que servicios prestan para tener una idea.

Me gusta · Responder · Mensaje · 6 sem



Fondo Rotatorio de la Policía Buenas tardes sr. Adin Pineda, el Fondo Rotatorio de la Policía hace parte de las 18 entidades que componen el Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), y es el mayor proveedor logístico de la Policía Nacional de Colombia. Lo invitamos a que conozca mucho más de la entidad en www.forpo.gov.co, buen día.



FORPO.GOV.CO

Inicio - Fondo Rotatorio de la
Policía - FORPO

Me gusta · Responder · Eliminar vista previa · 3 sem

- Adicionalmente el Fondo Rotatorio cuenta con el canal Móvil, para poder realizar el registro de PQRSD





- Se publicó la invitación al proceso de rendición de cuentas, así como el video de la ejecución del mismo, en donde se presentó el resultado de la gestión de la entidad en el año inmediatamente anterior; adicionalmente, para mejorar el proceso en referencia la Oficina Asesora de Planeación elaboró el Informe correspondiente, junto con el Plan de Trabajo, capitalizando los aportes de los ciudadanos.

El Fondo Rotatorio de la Policía

invita a toda la ciudadanía y partes interesadas a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017.

PRESIDE
Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ

FECHA 21/03/2018 **HORA** 08:00

LUGAR: Fondo Rotatorio de la Policía, sala multipropósito ubicada en la carrera 66 # 43-18 barrio Salitre El Griso, Bogotá.

La invitación es para que usted y su familia participen

fondo_rotatorio

fondo_rotatorio #ParaSaber ¡Muy pronto #FORPO realizará la Rendición de Cuentas vigencia 2017!

3 Me gusta

13 DE MARZO

Agrega un comentario...

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Vigencia 2017

Reglamento de la Audiencia

1. Mantener el orden en los asientos.
2. No fumar en la Audiencia.
3. No usar celular (celular apagado o en silencio).
4. No hacer ruido.
5. No comer ni beber.
6. No salir de la Audiencia.
7. No hacer ruido.
8. No hacer ruido.
9. No hacer ruido.
10. No hacer ruido.

Agenda

1. Informe de la gestión.
2. Informe de la gestión.
3. Informe de la gestión.
4. Informe de la gestión.
5. Informe de la gestión.
6. Informe de la gestión.
7. Informe de la gestión.
8. Informe de la gestión.
9. Informe de la gestión.
10. Informe de la gestión.

Estado del plan de mejoramiento CGR (Controlador General de la República)

Indicador	Meta	Avance
Indicador 1	100%	100%
Indicador 2	100%	100%
Indicador 3	100%	100%
Indicador 4	100%	100%
Indicador 5	100%	100%
Indicador 6	100%	100%
Indicador 7	100%	100%
Indicador 8	100%	100%
Indicador 9	100%	100%
Indicador 10	100%	100%

El plan de mejoramiento a informe de gestión vigencia 2017 se encuentra en la CGR a través del Sistema de Rendición de Cuentas y Gestión - SRECG - a la vez de 17 de mayo de 2017.

Retos 2018

El plan de mejoramiento a informe de gestión vigencia 2017 se encuentra en la CGR a través del Sistema de Rendición de Cuentas y Gestión - SRECG - a la vez de 17 de mayo de 2017.

Retos Estratégicos 2018

El plan de mejoramiento a informe de gestión vigencia 2017 se encuentra en la CGR a través del Sistema de Rendición de Cuentas y Gestión - SRECG - a la vez de 17 de mayo de 2017.

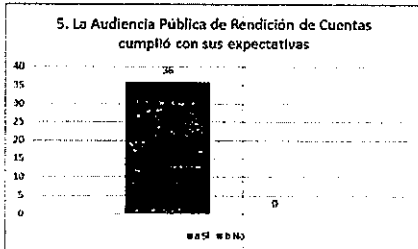
Retos Estratégicos 2017

El plan de mejoramiento a informe de gestión vigencia 2017 se encuentra en la CGR a través del Sistema de Rendición de Cuentas y Gestión - SRECG - a la vez de 17 de mayo de 2017.



	Título1: INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017	Fecha2: 2018-05-15
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		Página 44 de 51

Se identifica que la percepción de los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017 en términos generales fue excelente, 26 personas de 36 lo evaluaron de esta forma; aspecto que refleja que la entidad se encuentra en un nivel aceptable en la organización y desarrollo del evento en mención, sin embargo una de las partes interesadas informa que observa baja participación de los grupos de interés, recomendación que se acoge para las acciones de mejora, ya que como líderes de la rendición de cuentas de la Entidad se han desarrollado actividades de fortalecimiento de mecanismos de convocatoria e invitación sin embargo, se requiere realizar un análisis más minucioso.



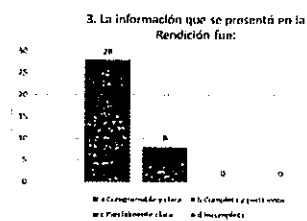
De las personas que participaron en la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas, el 100% es decir las treinta y seis (36) personas valoran que el desarrollo del evento cumplió con las expectativas, resultado que refleja que la ejecución del evento logró cumplir con el objetivo establecido frente a las partes interesadas.

Se evidencia que se cumplió con el objetivo de la rendición de cuentas de la vigencia 2017, y la perspectiva de los asistentes a la misma.

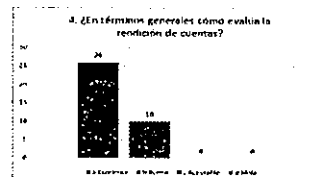
De otra parte, teniendo en cuenta la pregunta abierta "Indique por favor los aspectos por mejorar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas", se evidenciaron las siguientes apreciaciones, recomendaciones y observaciones:

	Título1: INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017	Fecha2: 2018-05-15
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		Página 43 de 51

Se puede evidenciar que los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017, estuvieron satisfechos con la logística del evento en donde manifestaron que fue excelente la agenda, puntualidad, locación, organización; como se evidencia que de las treinta y seis (36) personas encuestadas, treinta y uno (31) consideraron que fue excelente la logística.



Se evidencia que la técnica para la recopilación de información, protocolo del evento e intervención de las partes involucradas fue efectiva en el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017, como se evidencia en el resultado que de las treinta y seis (36) personas encuestadas, veintiocho (28) consideraron que la información fue comprensible y clara, apropiación que fortalece el mecanismo de rendición de cuentas para continuar en la mejora permanente del mismo.



PLAN DE TRABAJO							
1. PROYECTO		2. RESPONSABLE DEL PLAN		3. FECHA DE LA AUDITORIA		4. FECHA DE LA AUDITORIA	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		Javier Carlos Antonio Arriola Rocha		SI		SI	
FONTO DE LA MEJORA		Recomendaciones y acciones en el desarrollo de la Auditoria Publica de Rendición de Cuentas Vigencia 2017		SI		SI	
5. BLOQUE	6. DESCRIPCION DE LA SITUACION OBSERVADA O DE LA MEJORA	7. ACTIVIDAD A DESARROLLAR	8. REGISTRO	9. RECURSO	10. FECHA INICIAL PLANIFICADA (AÑO-MES-DIA)	11. FECHA FINAL PLANIFICADA (AÑO-MES-DIA)	12. RESPONSABLE DE EJECUCION DE LA TAREA
1	Asistencia de los asistentes de diálogo en la gestión de la entidad e informe de los resultados de rendición de cuentas a los interesados la participación de los grupos de interés e informe.	Coordinar con los líderes de proceso para que realicen invitación directa a como mínimo a cinco (5) partes interesadas para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017.	Documentos de invitación a los interesados de proceso		16/02/2018	30/04/2018	
2	Falta de información en el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas los asesores de proceso y asesores de proceso de las partes interesadas y recomendaciones en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017.	Comunicar en el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas los asesores de proceso y asesores de proceso de las partes interesadas y recomendaciones en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017.	Documentos de invitación a los interesados de proceso	Talento Humano y Tecnología	01/03/2018	30/04/2018	
	Falta de información en el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas los asesores de proceso y asesores de proceso de las partes interesadas y recomendaciones en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017.	Revisar y actualizar los protocolos de rendición de cuentas de acuerdo a las necesidades actuales y específicas.	Protocolo actualizado y publicado		01/03/2018	30/04/2018	

Plano:

Elaboró:

Javier Carlos Antonio Arriola Rocha
Asesor Especial de Asesoría de Planeación

Revisó:

Javier Carlos Antonio Arriola Rocha
Asesor Especial de Asesoría de Planeación

Aprobó:

Javier Carlos Antonio Arriola Rocha
Asesor Especial de Asesoría de Planeación



3.2.3. TIC para Gestión

- La planeación tecnológica de la entidad se realiza considerando la situación actual, así como las necesidades de desempeño estratégico y mejora de los procesos, es por esto que el Fondo Rotatorio decidió realizar una renovación tecnológica, reemplazando los sistemas distribuidos por un ERP que consolide la información de las diferentes áreas de la entidad; adicionalmente se incluyeron iniciativas estratégicas de TI en el PETI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2018

 Carlos Eduardo Sánchez Sánchez Coordinador General Técnico	 Fernando Gómez Rodríguez Subdirector General de Planeación y Desarrollo	 Sergio Gómez Rodríguez Subdirector General de Planeación y Desarrollo
---	--	--

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Titulo: PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

Fecha: 2018-08-27

Página 8 de 41

- Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, según el costo/beneficio.
- Fortalecer el equipo humano de la entidad y desarrollar sus capacidades de uso y apropiación de TIC.

4.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En este apartado se describe la situación actual de las Tecnologías de la Información del Fondo Rotatorio de la Policía en relación con los dominios del marco de referencia de Arquitectura Empresarial. Este análisis debe permitir conocer el estado actual a partir de lo cual se debe proyectar la visión de lo que se espera en materia de gestión de TI en la entidad.

4.3.1. Estrategia de TI

Información general de la entidad

El Fondo Rotatorio de la Policía es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, creado mediante Decreto No.2361 del 8 de agosto de 1954, con el fin de contribuir al desarrollo de planes, programas y proyectos del gobierno respecto a la Policía Nacional y su personal.

Así mismo, los estatutos de la entidad están establecidos en el acuerdo 012 de 2013.

Objeto social de la entidad

El Fondo Rotatorio de la Policía tiene como objeto fundamental desarrollar las políticas y planes relacionados con la adquisición, producción, comercialización, representación y distribución de bienes y servicios, para el normal funcionamiento de la Policía Nacional, Sector Defensa, Seguridad Nacional y demás entidades estatales.

Misión

El Fondo Rotatorio de la Policía garantiza un servicio efectivo y de calidad, soportado en la adquisición de bienes y servicios, venta de bienes, prestación de servicios, nacionalización de bienes y confección de uniformes, para apoyar el funcionamiento de la Policía Nacional, sector defensa y entidades estatales.

Visión

Al año 2025, el Fondo Rotatorio de la Policía será una entidad que responde de manera efectiva a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y



- El seguimiento al plan estratégico de TI se realiza a través del Balance Score Card , a través de la Suite Vision Empresarial, que es administrada por la oficina de Planeación.

Editor - Categoría

Plan: Plan de Acción 2018 - PLANIFICACIÓN

Actividad: Actualizar los Temáticos de la Información y Comunicación

Responsable: JORGE JAVIER

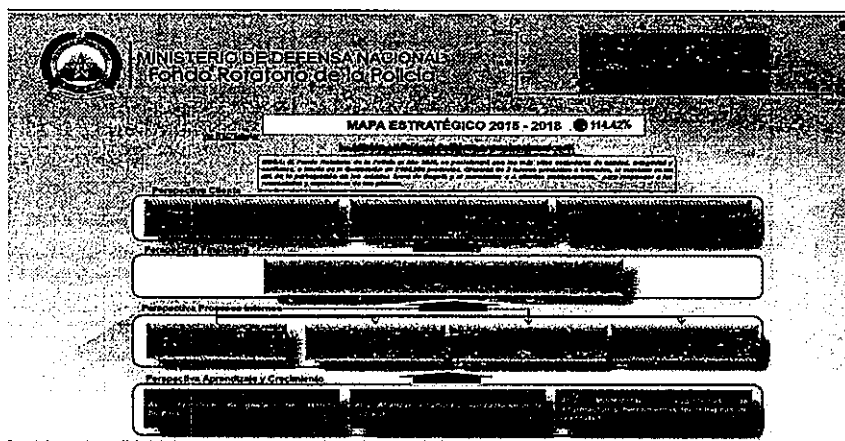
Función asignada: Control

Notas: Actualizar los Temáticos de la Información y Comunicación

Categorías:

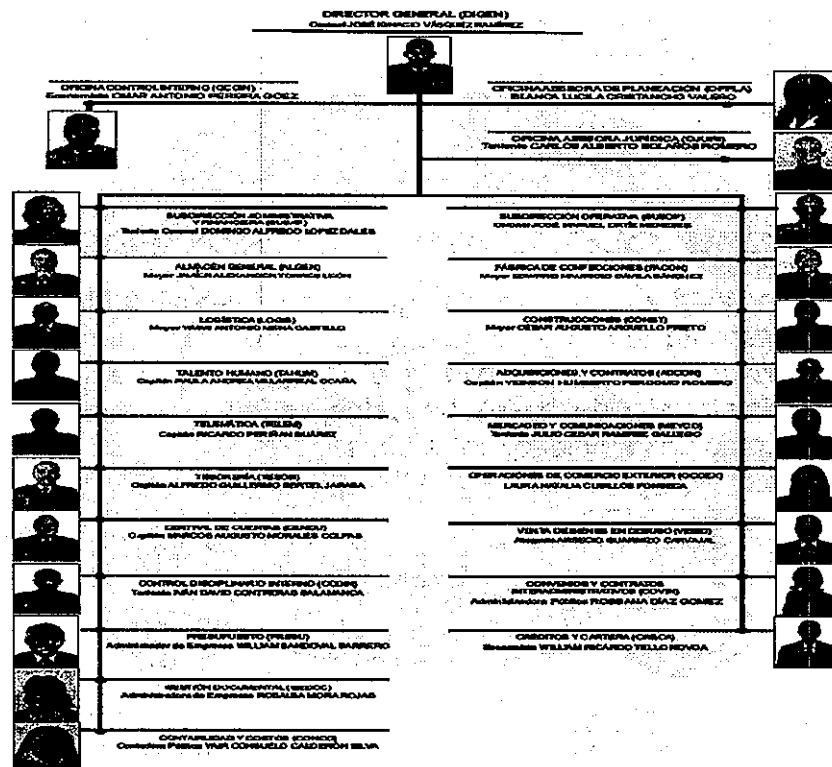
Item	Descripción	Inicio	Fin	Estado	Responsable	Asignado
1	✓ Implementar el cronograma de la implementación de la norma ISO 27001:2013 en el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, considerando:	01/06/2018 00:00:00	30/06/2018 23:59:59	3	CAPTAN RICARDO PERALTA SUAREZ	0
2	✓ Realizar pruebas de la implementación del sistema de seguridad de la información, incluyendo:	01/06/2018 00:00:00	30/06/2018 23:59:59	3	CAPTAN RICARDO PERALTA SUAREZ	0
3	✓ Realizar pruebas de la implementación del sistema de seguridad de la información, incluyendo:	01/06/2018 00:00:00	30/06/2018 23:59:59	3	CAPTAN RICARDO PERALTA SUAREZ	0
4	✓ Realizar pruebas de la implementación del sistema de seguridad de la información, incluyendo:	01/06/2018 00:00:00	30/06/2018 23:59:59	3	CAPTAN RICARDO PERALTA SUAREZ	0
5	✓ Realizar pruebas de la implementación del sistema de seguridad de la información, incluyendo:	01/06/2018 00:00:00	30/06/2018 23:59:59	3	CAPTAN RICARDO PERALTA SUAREZ	0
6	✓ Realizar pruebas de la implementación del sistema de seguridad de la información, incluyendo:	01/06/2018 00:00:00	30/06/2018 23:59:59	3	CAPTAN RICARDO PERALTA SUAREZ	0
7	✓ Realizar pruebas de la implementación del sistema de seguridad de la información, incluyendo:	01/06/2018 00:00:00	30/06/2018 23:59:59	3	CAPTAN RICARDO PERALTA SUAREZ	0
8	✓ Realizar pruebas de la implementación del sistema de seguridad de la información, incluyendo:	01/06/2018 00:00:00	30/06/2018 23:59:59	3	CAPTAN RICARDO PERALTA SUAREZ	0
9	✓ Realizar pruebas de la implementación del sistema de seguridad de la información, incluyendo:	01/06/2018 00:00:00	30/06/2018 23:59:59	3	CAPTAN RICARDO PERALTA SUAREZ	0
10	✓ Realizar pruebas de la implementación del sistema de seguridad de la información, incluyendo:	01/06/2018 00:00:00	30/06/2018 23:59:59	3	CAPTAN RICARDO PERALTA SUAREZ	0

- Dentro de los proyectos de TI se encuentra la modernización de los Sistemas de Información y herramientas tecnológicas de la entidad, esto evidencia la alineación entre los proyectos de tecnología y el mapa estratégico de la entidad.

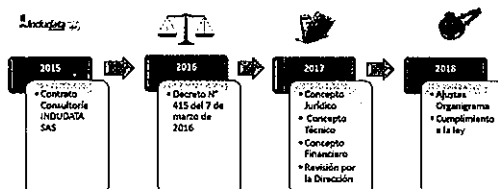




- Considerando que en la actualidad el área de TI del Fondo Rotatorio de la Policía depende de la subdirección administrativa, el grupo de Telemática ha liderado la iniciativa de trabajar en pro del cumplimiento del artículo 2.2.35.4. del decreto 415 de 2016, que hace referencia a que *"Cuando la entidad cuente en su estructura con una dependencia encargada del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones, hará parte del comité directivo y dependerán del nominador o representante legal de la misma"*, este trabajo se viene adelantando desde el año 2017 con el apoyo de la consultoría realizada por el proveedor INDUDATA

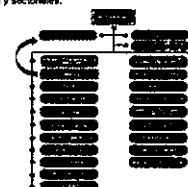


TRAZABILIDAD DE LA INICIATIVA



PERSEPECTIVA Y PROPUESTA

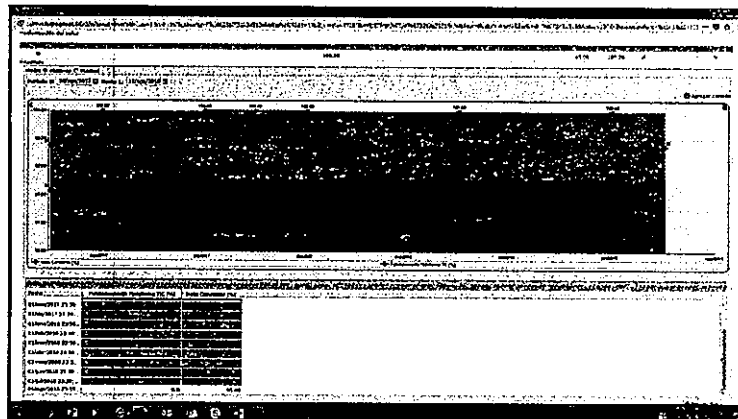
Der cumplimiento al Decreto N° 415 del 7 de marzo de 2016, ubicando al Grupo Telemática en el más alto nivel jerárquico de la organización, generando el valor suficiente al desarrollo nacional y estratégico del Fondo Rotatorio de la Policía, además, gestionando mayor efectividad en la atención al ciudadano, siendo habilitador para el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.



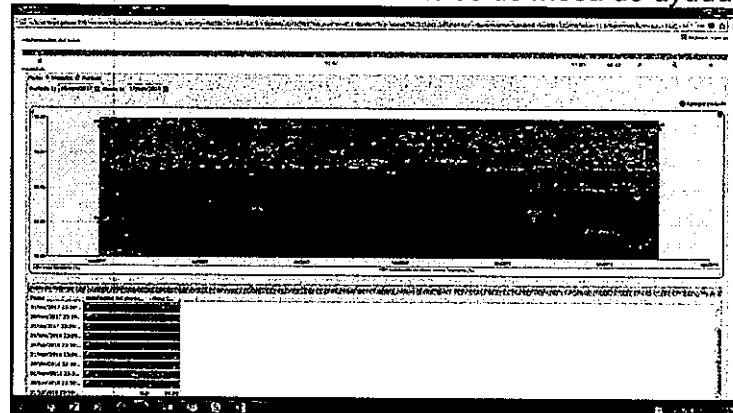


- El seguimiento a los proveedores de proyectos de tecnología que se encuentran en curso, se realiza a través de reuniones periódicas y se generan actas de seguimiento que dan cuenta de los avances del proyecto.
- En el gráfico generado por el Balance Score Card se evidencia el seguimiento mensual a los indicadores de Tecnologías de la Información "Funcionamiento de TIC" y "Satisfacción del usuario Interno" que el área Telemática realiza

Indicador de Funcionamiento de TIC



Indicador de Satisfacción del cliente en los servicios de mesa de ayuda



- Dentro del contrato que se formalizó con la firma Cambridge para la implementación del ERP se especificaron temas tales como derechos de autor, arquitectura de seguridad y de la solución, Metodología de implementación y la solicitud del manejo de ambientes de desarrollo, pruebas y producción

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DE GOBIERNO EN LÍNEA	Fecha²: 2018-08-27 <hr/> Página 22 de 29
---	--	--

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 168-1- 2016	Página 13 de 178
--	--	-----------------------------------

ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / FICHA TÉCNICA

No.	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS
1.1	GENERALIDADES
1.1.1	El CONTRATISTA en el momento de presentar la propuesta, esta deberá estar avalada por un ingeniero electrónico y/o sistema y/o telecomunicaciones anexando tarjeta profesional. Como lo indica el artículo 20 de la Ley 842 DE 2003 "Propuestas y contratos. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la Ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la Ingeniería"
1.1.2	Se deberá, de acuerdo al alcance del proyecto, implementar una solución que incluya el software, el hardware, servicios, licenciamiento, desarrollo, productos y componentes necesarios para que la solución ofertada al FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA pueda operar cumpliendo con la puesta en producción a satisfacción, donde todo el licenciamiento requerido deberá ser a perpetuidad. Sin ningún punto de error y sin ningún costo adicional para el FORPO.
1.1.3	El CONTRATISTA, en caso de no ser el propietario de la solución, deberá incluir en su propuesta el certificado expedido por la empresa propietaria, fabricante o distribuidor autorizado, asegurando que el aplicativo (ERP) puede ser parametrizado para satisfacer las necesidades de la ENTIDAD.
1.1.4	El contratista debe garantizar y certificar que los módulos desarrollos o ajustes a la medida, deberán estar en la misma plataforma y queden integrados en el sistema de información o ERP, dichos desarrollos, ajustes, customizaciones, parametrizaciones, extensiones o adaptaciones a la solución quedaran a nombre del Fondo Rotatorio de la Policía como dueño de los derechos de autor a perpetuidad.
1.1.5	El sistema de información existente en la entidad debe quedar con un acceso funcional desde el nuevo ERP, para la consulta de la información histórica
1.1.6	La herramienta deberá contar con API "interfaz de programación de aplicaciones" o por sus siglas en inglés "application Programming Interface", la cual debe contener el subconjunto de subrutinas, funciones y procedimientos o métodos, en la programación orientada a objetos ofreciendo, una biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción, permitiendo escribir nuevo código en el ERP, para dar la posibilidad de extender el sistema sin tener que usar el código fuente.
	La ERP a implementar deberá estar diseñada y con la capacidad de standar las

- El Fondo Rotatorio generó un Instructivo para el manejo de residuos peligrosos y remanentes de sustancias químicas, en el que se evidencian los procedimientos y los responsables del manejo interno según cada tipo de residuo. El Coordinador de Telemática, líder de los temas tecnológicos de la entidad, tiene la responsabilidad de elementos tales como impresoras, toner, cartuchos, baterías, computadores, tal como se evidencia en el cuadro anexo.

Título¹:

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DE GOBIERNO EN LÍNEA

Fecha²:

2018-08-27

Página 23 de 29



PROCESO DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INSTRUCTIVO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y REMANENTES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Código: I-1-2-02 V3

Fecha Modificación:

Año – mes – día

2018-06-15

	desuso.	entidad (Bodega de Funza, Sede Administrativa y Complejo Industrial).	
	Remanentes de productos de aseo, trapos y envases contaminados con ceras, detergentes, blanqueadores, desinfectantes, desengrasantes.		
Coordinador Telemática.	Impresoras en mal estado (RAEEs).		Coordinador Telemática.
	Unidades de imagen, tóner y cartuchos de impresoras.		
	Baterías Plomo – Ácido.	Complejo Industrial.	
Coordinador Telemática y Almacén General.	Computadores, teclados, mouse, entre otros. (RAEEs).	Todas las sedes de la entidad (Bodega de Funza, Sede Administrativa y Complejo Industrial).	Lider o Gestor Ambiental FORPO.

Para disposición de luminarias dirigirse a la sección 13.

Tabla N° 3. Manejo integral de lámparas y bombillas halogenadas

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEEs)	RESPONSABLE	REGISTRO
1. Para considerar que un elemento o equipo es un RAEE primero se debe emitir un concepto técnico por parte del Grupo Telemática donde se dictamine que efectivamente se convirtió en residuo.	Telemática	Concepto técnico
2. Estos residuos serán empacados preferiblemente en la caja original, las cajas se cerrarán con cinta adhesiva y se marcarán con el rótulo de respel.	Telemática, personal de mantenimiento Fábrica de Confecciones, Logística y Almacén General.	Rótulo de identificación de Respel.
3. Coordinar la entrega de estos residuos con el Líder o Gestor Ambiental, mediante acta u oficio de entrega de RAEEs para el tratamiento y/o disposición final de los mismos. Almacenar las cajas en filas de tal manera que el peso de otros residuos no rompa ni genere grietas. El almacenamiento no debe superar los 12 meses.		Acta u oficio de entrega y/o solicitud de disposición.
4. Proceder a realizar el pesaje en una báscula y reportar en el rótulo y en el acta mensual de cuantificación, la cual debe ser aprobada por el Líder o Gestor Ambiental y posteriormente cargada a la herramienta INFORPO.		Acta mensual de cuantificación

- El área de tecnología de la entidad realiza procesos de sensibilización técnica al interior del equipo de tecnología para dar a conocer procedimientos, tales como el protocolo para protección de datos y configuración de bases de datos.



4. Conclusiones y/o Recomendaciones

4.1 Conclusiones

- ✓ Se evidencia el compromiso y la buena disposición de los funcionarios de Meyco, Construcciones y Telemática para la implementación y mantenimiento de la Estrategia Gobierno en Línea.
- ✓ La infraestructura física y de TIC hace parte del componente transversal de la Estrategia de Gobierno en Línea, actualmente el Fondo Rotatorio ha venido cumpliendo un plan de renovación tecnológica, este plan involucra componentes de hardware y software que facilitarán el cumplimiento de la estrategia.
- ✓ Algunos procesos, tales como la elaboración de los informes de supervisión en la etapa de ejecución de obra de la dependencia de construcciones, se encuentran en proceso de ser implementados a través de la plataforma INFORPO
- ✓ Debido a la implementación de la plataforma INFORPO, se espera que formularios de la dependencia de Construcciones puedan ser diligenciados a través del portal de la entidad
- ✓ Se evidencia a través de actas de reuniones el seguimiento a la implementación de gobierno en línea, liderado por el área de Tecnología de la entidad.

4.2 Recomendaciones

- ✓ Debido a que la reglamentación de Gobierno en línea involucra a todas las áreas de la organización, es conveniente que se responsabilice en cabeza de un directivo el liderar este proceso, de manera tal que se establezca un plan de trabajo que identifique responsables y fechas de ejecución ; igualmente, que realice el seguimiento periódico correspondiente, de tal forma que el avance en el porcentaje de cumplimiento de este requisito de ley pueda ser proyectado y medido de acuerdo a las metas establecidas.
- ✓ Incluir en el plan de capacitación de los servidores públicos el tema de Gobierno en línea, con el fin de empoderarlos en el manejo de esta estrategia
- ✓ Es importante que se integre la información de PQRSD, recopilada de los diferentes canales, con el fin de poder garantizar la priorización en la atención, generación de estadísticos y la unificación de acciones de mejora en los procesos.
- ✓ Se sugiere incluir en las ayudas y/o procedimientos de diligenciamiento de los PQRSD, que todo tipo quejas, sugerencias, etc, correspondientes a

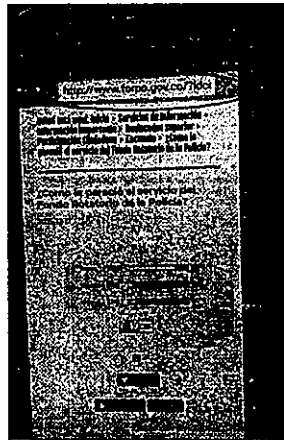


cualquier área de la entidad sean tramitadas a través de éste procedimiento y no directamente por los funcionarios de un área específica del Forpo; igualmente, es necesario que a través de los canales electrónicos se permitan adjuntar archivos de soporte.

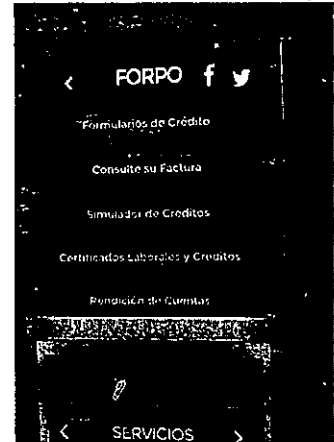
- ✓ Se recomienda que los formularios que se descargan a través de la página de internet, mantengan el mismo diseño de los formularios que se proveen físicamente a los usuarios
- ✓ La encuesta de satisfacción es un medio para establecer el nivel de asertividad de la Entidad al responder las inquietudes, quejas, etc de la ciudadanía, es por esto que se sugiere implementarla tanto en los canales electrónicos como presenciales, inmediatamente después de atender cada caso.
- ✓ Se recomienda dar prioridad en la automatización de trámites y servicios que optimicen los procesos que tienen que ver con los ciudadanos.
- ✓ Para los trámites que se realicen por internet es importante incluir información de plazo de respuesta, confirmación de recibido y si es del caso permitir realizar pagos electrónicos.
- ✓ Tener en cuenta el documento de caracterizaciones de usuarios, ciudadanos y grupos de interés en las mejoras que se proyectan implementar para la gestión de trámites por los canales electrónicos y presenciales dentro del Forpo
- ✓ Se recomienda incluir en la información publicada en el portal de internet los proyectos en curso y mantener periódicamente actualizada esta información, de tal forma que los usuarios estén informados de los avances en las obras y/o servicios que se prestan en el FORPO y tengan la posibilidad de presentar sus comentarios y/o sugerencias, tal como lo expresa la estrategia de Gobierno en línea.
- ✓ Se sugiere implementar ayudas en línea, tutoriales o simuladores para direccionar o facilitar al usuario el uso de los servicios de la plataforma web/móvil, optimizando el uso de los servicios a través de medio virtuales, debido a que solo algunos de los servicios actuales cuentan con estas opciones
- ✓ Entre los servicios por canales electrónicos ofrecidos por la entidad se encuentra el liquidador de créditos, considerando que la información que brinda de la entidad debe ser confiable, es conveniente revisar la aplicación referenciada debido a que genera capacidad de endeudamiento en cero, aún con altos montos de ingresos por concepto de nómina, ver anexo.



Front-end de Internet



Front-end de Aplicativo Móvil



- ✓ Es conveniente que se trabaje en la implementación de nuevos servicios, tales como el de suscripciones, para que de manera automática el sistema realice envíos de información clasificada por temas, a la que el usuario se suscriba previamente.
- ✓ Es importante que la entidad deje registro de las iniciativas de la ciudadanía y el análisis de sus propuestas, así como la retroalimentación de la misma y publicación de este tipo de información, con el fin de resaltar y valorar la participación ciudadana en el crecimiento del Fondo Rotatorio de la Policía
- ✓ Se recomienda realizar el seguimiento a los proveedores de soporte y/o mantenimiento de manera periódica, dejando los registros correspondientes, de tal forma que se evidencie el cumplimiento de las metas, los procesos a mejorar y quede el registro firmado como soporte de la calificación de los proveedores
- ✓ Es conveniente que después de aprobado el documento de políticas, elaborado por el grupo de Telemática, se realice la socialización de estas en toda la entidad, especialmente en el equipo de tecnología, para garantizar el cumplimiento de las mismas a través del seguimiento que se le realice a los procesos/actividades y/o servicios prestados por esa dependencia.
- ✓ Es conveniente que Forpo mantenga documentados, actualizados y debidamente versionados los manuales, instructivos y procedimientos de tecnología tales como:
 - Ciclo de vida de los Sistemas de Información
 - Gestión de cambios y corrección de inconsistencias de los sistemas de información



- Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos
- Catálogo de servicios
- La arquitectura de los sistemas de información
- Buenas prácticas de adquisición y/o desarrollo de Sistemas de Información
- Gestión de Derechos de autor
- ✓ Se recomienda la automatización de procesos que pueden generar ahorros importantes en tiempo de respuesta, recursos, almacenamiento, disposición de información tales como proyectos para gestión de documentos electrónicos, firma digital, etc.
- ✓ Es importante que en todas las áreas de la organización se evidencie el uso de la metodología de Gerencia de Proyectos definida por la entidad, de tal forma que a través de ella se realice la formulación, elaboración, control, seguimiento, mejora continua y documentación de los proyectos.
- ✓ Es conveniente que el grupo de Telemática realice sensibilizaciones de los proyectos e iniciativas a los servidores del Fondo Rotatorio de la Policía.

