

	FORMATO					
	EVALUACION INSTITUCIONAL DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	Código: AG-FT-08	Versión 4	Fecha: 27/10/2022			

1. FECHA DE EVALUACIÓN:	Marzo 2026	2. PERIODO EVALUADO:			2025
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: Ciencias, Tecnología e Innovación					
4. OBJETIVO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA DEPENDENCIA (DE ACUERDO A CADA LÍNEA ESTRATÉGICA): Ciencias, Tecnología e Innovación: Gestionar de manera eficiente, óptima y transparente, las herramientas y servicios tecnológicos de la Corporación, para garantizar su disponibilidad, seguridad, actualización, utilización y pertinencia, buscando la satisfacción de los usuarios y procesos institucionales, dando cumplimiento a la política de gobierno digital.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
Proyectos	Acciones Estratégicas	6.1. Indicador de Actividad	6.2. Meta	6.3. Resultado (%)	6.4. Análisis de Resultados
LÍNEA ESTRATÉGICA 6 – PAI: FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL					
Puntaje Promedio de Evaluación de la Gestión de la Dependencia: (Vale el 75% de la calificación total)					91%
Programa: 6.2: Tecnologías de la información para el fortalecimiento y desarrollo de la transformación digital de la entidad		Puntaje Promedio de Evaluación del Programa:			91%
6.2.1 Garantizar la implementación de la Política de Gobierno Digital	6.2.1.1 Garantizar la implementación de lineamientos normativos de la Política de Gobierno Digital.	Porcentaje de cumplimiento de la Política de Gobierno Digital implementada	60%	100%	Se evidenció un avance del 64,4% en la implementación de la Política de Gobierno Digital, superando la meta del 60%. El resultado obedece a la ejecución de acciones relacionadas con MSPI, decisiones basadas en datos, revisión del PETI y cumplimiento total de actividades de diagnóstico y actualización documental. Desempeño satisfactorio; se recomienda fortalecer el seguimiento para asegurar sostenibilidad.
	6.2.1.2 Cultura y apropiación digital que desarrollen capacidades para el Acceso, Uso y Aprovechamiento de Tecnologías de la Información	Porcentaje de cumplimiento del programa establecido para el fortalecimiento de las capacidades para el Acceso, Uso y Aprovechamiento de Tecnologías de la Información.	100%	100%	Se evidenció cumplimiento del 100% en la implementación del programa de fortalecimiento de capacidades TIC. Se institucionalizó el Chatbot “Lorenzo” tras evaluación positiva de la POC, se aseguró su continuidad mediante licenciamiento y se desarrollaron actividades de divulgación tecnológica con adecuada recepción por parte de los grupos de interés. Desempeño satisfactorio, con impacto positivo en la apropiación digital y proyección favorable en la medición de Gobierno Digital (FURAG).
	6.2.1.3 Sostenimiento de la Sede electrónica de la CRA	Número de acciones implementadas para el sostenimiento de la Sede Electrónica de la C.R.A.	2	100%	Se evidenció la implementación de siete (7) acciones para el sostenimiento de la Sede Electrónica, superando la meta establecida de dos (2). Las acciones incluyeron actualización tecnológica (migración a WordPress y hosting seguro), fortalecimiento de seguridad (hardening), renovación del diseño UX/UI y herramientas de analítica (Zoho SalesIQ), garantizando cumplimiento de lineamientos MinTIC y estándares de transparencia. Desempeño sobresaliente.

6.2.2 Fortalecer la Seguridad de la información	6.2.2.1 Fortalecimiento de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad	(A): Numero de herramientas de Ciberseguridad implementadas y mantenidas.	4	100%	Se evidenció el cumplimiento del 100% de la meta, con cuatro (4) herramientas de ciberseguridad implementadas y mantenidas. A través del contrato No. 278 de 2025 se fortalecieron las capacidades de monitoreo, protección perimetral, respaldo y recuperación de datos, gestión de máquinas virtuales y sensibilización en ciberseguridad, garantizando continuidad operativa y mitigación de riesgos tecnológicos. Desempeño satisfactorio.
		(B): Porcentaje de avance en la gestión y monitoreo	80%	100%	Se evidenció cumplimiento del 100% en la estrategia de monitoreo de servicios tecnológicos, superando la meta del 80%. Se fortaleció la supervisión de infraestructura crítica (firewall, endpoints, servidores virtuales, bases de datos y sistemas web), con seguimiento permanente, actualización y renovación de licenciamientos de seguridad perimetral, WiFi y antivirus (Kaspersky EDR). Se garantiza control, continuidad operativa y adecuada gestión del riesgo tecnológico. Desempeño sobresaliente.
6.2.3 Actualización, Soporte y Mantenimiento T.I.	6.2.3.1 Adquisición de Tecnologías de la información de la información	(A): Porcentaje de renovación de las herramientas tecnológicas necesarias para el funcionamiento de la C.R.A.	30%	100%	Se evidenció cumplimiento del 30% en la renovación de herramientas tecnológicas, alcanzando la meta programada. Se adelantaron procesos de adquisición de equipos de cómputo y periféricos, así como licenciamiento de software esencial (Office, Windows Server y Ubuntu Enterprise), fortaleciendo la continuidad operativa y la modernización institucional. Desempeño satisfactorio.
	6.2.3.1 Adquisición de Tecnologías de la información de la información	(B): Porcentaje de actualización del software base y conectividad necesarios para el funcionamiento de la C.R.A.	100%	100%	Se evidenció cumplimiento del 100% en la actualización del software base y conectividad institucional. Se adquirieron licencias Microsoft 365 (E3, Business Basic y Standard), Power BI Pro y Teams mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano, garantizando disponibilidad de servicios críticos, transparencia en la contratación y fortalecimiento de la capacidad operativa. Desempeño satisfactorio.
	6.2.3.2 Mantenimiento, soporte y actualización tecnológica	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de mantenimiento de Tecnologías de la C.R.A.	80%	100%	Se evidenció un avance del 90% frente a una meta programada del 80%, lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta establecida y un desempeño superior a lo proyectado. Se ejecutaron mantenimientos preventivos y correctivos, fortalecimiento de la mesa de ayuda (GLPI), renovación y adquisición de licenciamientos críticos y soporte a infraestructura tecnológica, garantizando continuidad operativa y adecuada gestión del riesgo tecnológico. Desempeño sobresaliente.
	6.2.4.1 Implementar y Mantener los Sistemas de Información para la Gestión	Número de Sistemas de información para la gestión administrativa de la entidad actualizados.	3	100%	Se evidenció la actualización y mantenimiento de tres (3) sistemas de información (PCT, Humano y Orfeo), alcanzando el 100% de la meta programada. Se realizaron actualizaciones de versiones, configuración técnica, soporte especializado y mantenimiento operativo, garantizando continuidad en los procesos financieros, de nómina y gestión documental. Desempeño satisfactorio, con adecuada estabilidad y soporte a la gestión administrativa.

6.2.4 Sistemas de Información	6.2.4.2 Realizar el reporte, validación o actualización en los Subsistemas del Sistema Ambiental Colombiano - SIAC	Número de reportes validados o actualizados en los subsistemas del Sistema de Información Ambiental Colombiano - SIAC.	1	100%	Se evidenció el cumplimiento del 100% de la meta con un (1) reporte validado en los subsistemas del SIAC. La entidad realizó el cargue y validación oportuna de información en RUA, RESPEL y SISAIRE, garantizando transmisión al IDEAM y operación continua de estaciones de monitoreo PM10. Se asegura confiabilidad, oportunidad y cumplimiento en el reporte de información ambiental. Desempeño satisfactorio
	6.2.4.3 Fortalecer los Sistemas de Información Ambiental de la CRA.	Número de Sistemas de Información Ambiental de la C.R.A fortalecidos	3	33%	Se evidenció el fortalecimiento de un (1) Sistema de Información Ambiental frente a una meta de tres (3), alcanzando un cumplimiento parcial del 33%. Se brindó soporte especializado, actualización y transferencia de datos en el sistema VITAL, fortaleciendo capacidades técnicas; no obstante, se recomienda definir acciones adicionales para cumplir la meta programada. Desempeño parcial.
	6.2.4.4 Gobernanza de la infraestructura de Datos (Modelo de datos).	Porcentaje de implementación de la Gobernanza de la infraestructura de datos.	80%	63%	Se evidenció un avance del 50% frente a una meta del 80% en la implementación de la Gobernanza de la Infraestructura de Datos, reflejando un cumplimiento parcial. Se adelantaron acciones como la contratación de equipo asesor, definición de lineamientos alineados con ISO 38505-1 y el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, y acompañamiento especializado (Contrato 0342 de 2025). No obstante, se requiere fortalecer la ejecución para alcanzar la meta programada. Desempeño parcial.

CONTROL INTERNO (Vale 25% de la calificación total)		
Puntaje de Evaluación Promedio de la OCI:		33%
Item	Puntaje:	Análisis/Observaciones
Cumplimiento de compromisos y recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno, distintas a las registradas en los informes como resultados de la ejecución del ciclo de auditorías de la vigencia.	N/A	No hubo observaciones
Atención al Plan de Mejoramiento institucional	33%	CTel reporta que, con corte al 31 de diciembre de 2025, se mantiene un (1) hallazgo con un avance de ejecución del 33%, sin evidenciarse progreso adicional durante el segundo semestre de la vigencia, lo que refleja la necesidad de fortalecer las acciones orientadas al cumplimiento total del compromiso derivado del proceso auditor. Dado que la acción inicialmente propuesta no elimina las causas del hallazgo, se realizó una revisión del plan de mejoramiento, determinándose nuevas acciones que permitan subsanar de fondo la situación identificada y garantizar su cierre efectivo.
Atención al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (CGR)	N/A	A través de la Oficina Asesora de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel), la corporación suscribió un Plan de Mejoramiento con la PGR, mediante el cual se busca la transición hacia la gestión de los trámites mediante el aplicativo de la Ventanilla Única VITAL. Las actividades asociadas a este hallazgo cuentan con una fecha de cumplimiento hasta diciembre de 2026

Puntaje Total de la Gestión de la Dependencia 2025: Promedio del puntaje de la dependencia Ciencias, Tecnología e Innovación incluido en la Línea Estratégica Fortalecimiento y Modernización de la Institucionalidad Ambiental con compromisos de gestión (75% del Puntaje Promedio de Evaluación de la Gestión de la Dependencia + 25% del Puntaje de Evaluación Promedio de la OCI)		77%
Nota: La Dependencia de Ciencias, Tecnología e Innovación alcanzó una calificación del 77% en la vigencia 2025, reflejando avances en la ejecución de los programas y proyectos del PAI 2024–2027. Este resultado se constituye en referente para la definición de objetivos de los funcionarios de carrera administrativa adscritos al área y podrá ser considerado como criterio en la evaluación de su desempeño laboral, en el marco de los lineamientos institucionales..		
FIRMA  JEFE OFICINA CONTROL INTERNO		FIRMA  PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA ORIGINAL FIRMADO