



Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 008-2018-OEFA/PCD

Lima, 30 ENE. 2018

VISTOS: El Memorandum N° 033-2018-OEFA/OTI, emitido por la Oficina de Tecnologías de la Información; el Informe N° 014-2018-OEFA/OPP, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 035-2018-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM, se aprueba como actividad permanente la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las Entidades de la Administración Pública" y la "Guía para elaborar la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública" (en adelante, **la Guía**);

Que, el Artículo 4° de la referida Resolución Ministerial dispone que cada año fiscal, las entidades a que se refiere el Artículo 3° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, deberán registrar la evaluación del Plan Operativo Informático antes del último día hábil del mes de enero del año siguiente en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi);

Que, la Guía establece los mecanismos técnicos para la elaboración y registro de la Evaluación Anual del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública, bajo un esquema organizado, propiciando el cumplimiento oportuno de las actividades y proyectos programados;

Que, el Literal b) del Numeral 4.2 de la Guía dispone que la aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Informático en las entidades del Gobierno Central es realizada por la máxima autoridad de la Entidad;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 017-2017-OEFA/PCD se aprueba el Plan Operativo Informático del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el año 2017;

Que, con los documentos de Vistos se ha sustentado la aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Informático del año 2017 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, al haberse verificado que dicho documento cumple con las disposiciones contenidas en la Guía;

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Tecnologías de la Información, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

y,

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Tecnologías de la Información, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM, que aprueba la "Guía para elaborar la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública"; y, en el literal t) del Artículo 16° del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM;



SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Evaluación del Plan Operativo Informático del año 2017 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, que forma parte integrante de la presente Resolución.



Artículo 2°.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información registre en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi) la Evaluación del Plan Operativo Informático del año 2017 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobada por el Artículo 1° de la presente Resolución.



Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde su emisión.

Regístrese y comuníquese.



MARIA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA





Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

2017





II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
Implementación de gestión automatizada de activos tecnológicos		

Descripción del proyecto:
Implementación de gestión automatizada de activos tecnológicos

TIPO:
Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna

Prioridad
8

Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	30

Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0

Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	4	Usuarios que Demandan	3



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**
Implementación de un mecanismo de soporte técnico no presencial

Descripción del proyecto:
Implementación de un mecanismo de soporte técnico no presencial

TIPO: **Proyecto**
TIPO DE ORIENTACION: **Orientado a la Gestión Interna**

Prioridad			
6			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	30
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1422	Usuarios que Demandan	3



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**
 Implementación de soporte tecnológico para datos abiertos

Descripción del proyecto:

Identificación de información relacionada a las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, sanción y aplicación de incentivos, su análisis y priorización para su publicación como datos abiertos

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

6

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	35000
-------------------------	---	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	1422	Usuarios que Demandan	6
-----------------------	------	-----------------------	---



OEFA



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Implementación de soporte tecnológico para publicación de servicios de información espacial

Descripción del proyecto:

Implementación de servicios de información georeferenciada que permita aportar información para orientar las medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional del Ambiente y la normatividad ambiental correspondiente

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas

Prioridad

8

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	9	Usuarios que Demandan	1
-----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

Implementación de solución tecnológica para reducir el uso de papel

Descripción del proyecto:

Implementar una solución de trámite documentario que permita la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	90
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	29000	Presupuesto Ejecutado	29000
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	917	Usuarios que Demandan	1
-----------------------	-----	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Implementación de solución tecnológica de flujo de trabajo con firma digital

Descripción del proyecto:

Adecuar el proceso de solicitud de creación de cuentas de usuarios para que se haga a través de documentos electrónicos con firma digital.



TIPO: **Proyecto**

TIPO DE ORIENTACION: **Orientado a la Gestión Interna**

Prioridad **6**

Indicadores de Avance:
% Anual 100 % de Cumplimiento 70

Presupuesto:
Presupuesto Planificado 0 Presupuesto Ejecutado 0

Usuarios:
Usuarios Beneficiados 13 Usuarios que Demandan 1



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** 9

Implementación de herramientas automatizadas de monitoreo de red de datos

Descripción del proyecto:

Implementación de una herramienta de registro centralizado de bitácoras de sistemas

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

4

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	1422	Usuarios que Demandan	1
-----------------------	------	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**
Implementación de la gestión de información digital

Descripción del proyecto:
Contar con una solución de almacenamiento flexible de alta capacidad que permita el almacenamiento de grandes volúmenes de información para el usuario final



TIPO: Proyecto
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna

Prioridad
9

Indicadores de Avance:
% Anual 100 % de Cumplimiento 50



Presupuesto:
Presupuesto Planificado 420000 Presupuesto Ejecutado 218000

Usuarios:
Usuarios Beneficiados 1422 Usuarios que Demandan 1



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	758
2.- Personal con acceso a la computadora	758
3.- Personal con acceso a Internet	758
4.- Total de personal informático	22



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	170000202
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	8893300
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a los proyectos.	899000
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	7116364
Otros	877936



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
Implementación de gestión automatizada de activos tecnológicos		

Descripción del proyecto:

Implementación de gestión automatizada de activos tecnológicos

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Demoras en la firma del contrato genera retrasos en los plazos para el inicio del servicio.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Acelerar y realizar seguimiento constante de los procesos de contratación correspondiente.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

El proyecto ha iniciado a fines de Diciembre.



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.772
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.3695293
Cobertura del servicio (I1)	49868.421
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	100
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	5.2
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	10
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	80
Indice de atenciones realizadas (I7)	98.7
Productividad del área de informática (I8)	631.5455



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Implementación de soporte tecnológico para datos abiertos

Descripción del proyecto:

Identificación de información relacionada a las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, sanción y aplicación de incentivos, su análisis y priorización para su publicación como datos abiertos

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

El proyecto ya está concluido, se está modificando el diseño del portal, para ponerlo más vistoso. También se está coordinando la carga automática de la información a publicar en el portal.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Implementación de un mecanismo de soporte técnico no presencial

Descripción del proyecto:

Implementación de un mecanismo de soporte técnico no presencial

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Demoras en la firma del contrato genera retrasos en los plazos para el inicio del servicio.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Acelerar y realizar seguimiento constante de los procesos de contratación correspondiente.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

El proyecto se ha iniciado a fines de diciembre.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Implementación de soporte tecnológico para publicación de servicios de información espacial

Descripción del proyecto:

Implementación de servicios de información georeferenciada que permita aportar información para orientar las medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional del Ambiente y la normatividad ambiental correspondiente

TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Proyecto ya concluido, bajo la gestión del SIG.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**
Implementación de solución tecnológica para reducir el uso de papel



Descripción del proyecto:
Implementar una solución de trámite documentario que permita la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos

TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Renovación periódica (anual) de la licencia del software de firma digital. Es necesaria la elaboración de directivas para institucionalizar el uso de la firma digital, actividad que se encuentra en proceso de elaboración.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Mejoras y adecuaciones para facilitar el uso del usuario. Incrementar el número de capacitaciones e inducciones al usuario líder y usuarios finales. Integrar el software de firma digital con otros sistemas de la Entidad.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

El software para la firma digital se encuentra integrado con el nuevo Sistema de Trámite Documentario. Actualmente se encuentra en pruebas, para su posterior implementación en Producción.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Implementación de solución tecnológica de flujo de trabajo con firma digital

Descripción del proyecto:

Adecuar el proceso de solicitud de creación de cuentas de usuarios para que se haga a través de documentos electrónicos con firma digital.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ha cambiado la versión con Alfresco con quien se hizo el primer flujo de trabajo. La firma digital se encuentra pruebas.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Realizar pruebas de este flujo con la nueva versión de Alfresco e integrarlo con la firma digital, para su posterior pase a Producción.





I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

7

Implementación de base de datos de contingencia

Descripción del proyecto:

Implementación de base de datos de contingencia en la nube

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se implemento la contingencia a nuestras bases de datos del ambiente de Calidad y Desarrollo. A la vez se cuenta con el soporte durante la vigencia del servicio.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Implementación de controles de seguridad informática en la plataforma de Tecnologías de la Información

Descripción del proyecto:

Implementación de controles de seguridad informática

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Único proveedor Cloudware.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Implementar los controles de Seguridad alineados al nuevo servicio de Análisis de Vulnerabilidades que se viene gestionando.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

- Se viene implementando los controles de seguridad informática en base al servicio de Análisis de Vulnerabilidades que se vienen gestionando. - Se implementarán los controles de seguridad utilizando la herramienta de Control CheckPoint.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**
Implementación de herramientas automatizadas de monitoreo de red de datos



Descripción del proyecto:
Implementación de una herramienta de registro centralizado de bitácoras de sistemas

TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Si bien actualmente se viene ejecutando el monitoreo del performance y estado de salud de los servidores utilizados mediante la herramienta VMWARE, se requiere una herramienta mas potente.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

En base al servicio de Análisis de Vulnerabilidades que se viene gestionando se obtendrá el feedback para poder identificar una herramienta que cubra el monitoreo de bitácoras de sistemas.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se viene evaluando la herramienta de monitoreo perimetral que pueda cumplir con el objetivo.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	10
Implementación de la gestión de información digital		

Descripción del proyecto:

Contar con una solución de almacenamiento flexible de alta capacidad que permita el almacenamiento de grandes volúmenes de información para el usuario final

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

De acuerdo a la información recabada por el área administrativa, el plazo de implementación de la solución estimado por los proveedores estaba por encima de lo estimado dentro de nuestra planificación.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se planificará la adquisición de la solución final con mayor antelación. - A la fecha se ha adquirido una unidad appliance para el almacenamiento quedando pendiente la adquisición de la solución nube Microsoft Azure u otra que cumpla los requerimientos.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se viene evaluando la herramienta idónea que cubra las necesidades del proyecto, ya sea MS Azure u otra.



**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO AÑO 2017
DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA**

I. Análisis de la Gestión Informática

a) Comparación de lo planificado versus lo ejecutado.

CUADRO N°1. ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS								
ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO	Importancia Asignada	% programado anual	% cumplimiento	Usuarios Demanda	Usuarios Beneficiados	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ejecutado	
Orientado al ciudadano								
Implementación de soporte tecnológico para datos abiertos	6	100	100	6	1422	0	35,000	
Orientado a las empresas								
Implementación de soporte tecnológico para publicación de servicios de formación espacial	8	100	100	1	9	0	0	
Orientado a la gestión interna								
Implementación de gestión automatizada de activos tecnológicos	8	100	30	3	1422	0	0	
Implementación de un mecanismo de soporte técnico no presencial	6	100	30	3	1422	0	0	
Implementación de solución tecnológica para reducir el uso de papel	10	100	90	1	917	29,000	29,000	
Implementación de solución tecnológica de flujo de trabajo con firma digital	6	100	70	1	13	0	0	
Implementación de base de datos de contingencia	10	100	100	1	1422	450,000	448,000	
Implementación de controles de seguridad informática en la plataforma de Tecnologías de la Información	8	100	100	1	1422	0	0	
Implementación de herramientas automatizadas de monitoreo de red de datos	4	100	100	1	1422	0	0	
Implementación de la gestión de información digital	9	100	50	1	1422	420,000	218,000	

Importancia Asignada: (1 a 10) Correspondiendo 10 el máximo nivel de importancia.
 % programación Anual: Es el porcentaje programado de cada actividad o proyecto para el periodo evaluado (generalmente 100%).
 % Cumplimiento Anual: Es el porcentaje en que se ha cumplido la actividad, proyecto o tarea al final del periodo de evaluación.
 Usuarios Demandantes: Es el número aproximado de usuarios que demandan la actividad, tarea, proyecto, etc.
 Usuarios Beneficiados: Es el número aproximado de usuarios o beneficiarios de la actividad, tarea, proyecto, etc.
 Presupuesto Planificado: Es el monto planificado por actividad, tarea o proyecto.
 Presupuesto Ejecutado: Es el monto que se ha ejecutado en el periodo de evaluación.

b) Evaluación de la gestión global del área informática

CUADRO N° 2. RECURSOS HUMANOS	
PERSONAL	CANTIDAD
1.- Total de personal en la institución	758
2.- Personal con acceso a la computadora	758
3.- Personal con acceso a Internet	758
4.- Total de personal informático	22

(*)Incluye personal nombrado y contratado (directivos, analistas, programadores, auxiliares y otros).

CUADRO N° 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	
Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	170,000,202
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	8,893,300
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a proyectos	899,000
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas (Equipos Informáticos, Software, Seguridad)	7,116,364
Otros (Servicios Informáticos)	877,936

Nota: Incluye adquisiciones de hardware, equipos de comunicación, sistemas de seguridad en redes y datos, software, servicios informáticos, capacitación, etc.

CUADRO N°4 INDICADORES		
Id	Nombre del Indicador	Indicador
E ₁	Eficacia en el cumplimiento de actividades	0.772
E ₂	Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto)	0.3695293
I ₁	Cobertura del servicio	49868.421
I ₂	% Personal que accede a la tecnología	100
I ₃	% del presupuesto institucional destinado a las TI	5.2
I ₄	% de acciones orientadas al ciudadano	10
I ₅	% de acciones orientadas a la capacitación	0
I ₆	% de acciones orientadas a la gestión interna	80
I ₇	Índice de atenciones realizadas	98.7
I ₈	Productividad del área de informática	631.5455

II. Identificación de problemas presentados

La Oficina de Tecnologías de la Información en la implementación de las actividades informáticas durante el año 2017, advirtió lo siguiente:

- Falta de personal informático para cubrir todas las actividades programadas y de operatividad de la institución.
- Debido a la visión tecnológica del OEFA, en aras de seguir los lineamientos de modernización del estado e implementación de políticas de Gobierno Electrónico, se han priorizado proyectos de mayor envergadura y relevantes a la institución, cuya ejecución de alguno de ellos continúa en el 2018.

III. Determinación de medidas correctivas y sugerencias

a) Limitaciones y medidas correctivas implementadas

A continuación se muestra un cuadro que presenta las limitaciones y medidas correctivas implementadas:

ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMATICO	Limitaciones	Medidas correctivas	Observaciones y/o sugerencias
Orientado al ciudadano			
Implementación de soporte tecnológico para datos abiertos			El proyecto ya está concluido, se está modificando la imagen del portal, para ponerlo más vistoso. También se está coordinando la carga automática de la información a publicar en el portal.
Orientado a las empresas			
Implementación de soporte tecnológico para publicación de servicios de información espacial			Proyecto ya concluido, bajo la gestión del SIG.
Orientado a la gestión interna			
Implementación de gestión automatizada de activos tecnológicos	Demoras en la firma del contrato genera retrasos en los plazos para el inicio del servicio.	Acelerar y realizar seguimiento constante de los procesos de contratación correspondiente.	El proyecto se ha iniciado a fines de Diciembre
Implementación de un mecanismo de soporte técnico no presencial	Demoras en la firma del contrato genera retrasos en los plazos para el inicio del servicio.	Acelerar y realizar seguimiento constante de los proceso de contratación correspondiente.	El proyecto se ha iniciado a fines de Diciembre
Implementación de solución tecnológica para reducir el uso de papel	Renovación periódica (anual) de la licencia del software de firma digital. Es necesaria la elaboración de directivas para institucionalizar el uso de la firma digital, actividad que se encuentra en proceso de elaboración.	Mejoras y adecuaciones para facilitar el uso del usuario. Incrementar el número de capacitaciones e inducciones al usuario líder y usuarios finales. Integrar el software de firma digital con otros sistemas de la Entidad.	El software para la firma digital se encuentra integrado con el nuevo Sistema de Trámite Documentario. Actualmente se encuentra en pruebas, para su posterior implementación en Producción.

Implementación de solución tecnológica de flujo de trabajo con firma digital	Ha cambiado la versión con Alfresco con quien se hizo el primer flujo de trabajo. La firma digital se encuentra pruebas.		Realizar pruebas de este flujo con la nueva versión de Alfresco e integrarlo con la firma digital, para su posterior pase a Producción.
Implementación de base de datos de contingencia			Se implementó la contingencia a nuestras bases de datos del ambiente productivo. A la vez se cuenta con el soporte durante la vigencia del servicio.
Implementación de controles de seguridad informática en la plataforma de Tecnologías de la Información	Único proveedor Cloudware.	Implementar los controles de seguridad alineados al nuevo servicio de Análisis de Vulnerabilidades que se viene gestionando.	Se viene implementando los controles de seguridad informática en base al servicio de Análisis de Vulnerabilidades que se vienen gestionando. Se implementarán los controles de seguridad utilizando la herramienta de Control CheckPoint.
Implementación de herramientas automatizadas de monitoreo de red de datos	Si bien actualmente se viene ejecutando el monitoreo del performance y estado de salud de los servidores utilizados mediante la herramienta VMWARE, se requiere una herramienta más potente	En base al servicio de Análisis de Vulnerabilidades que se viene gestionando se obtendrá el feedback para poder identificar una herramienta que cubra el monitoreo de bitácoras de sistemas	Se viene evaluando la herramienta de monitoreo perimetral que pueda cumplir con el objetivo.
Implementación de la gestión de información digital	De acuerdo a la información recabada por el área administrativa, el plazo de implementación de la solución estimado por los proveedores estaba por encima de lo estimado dentro de nuestra planificación	Se realizará la planificación de la adquisición de la solución final con mayor antelación. A la fecha se ha adquirido una unidad appliance para el almacenamiento quedando pendiente la adquisición de la solución nube Microsoft Azure u otra que cumpla los requerimientos.	Se viene evaluando la herramienta idónea que cubra las necesidades del proyecto, ya sea MS Azure u otra.

