

Unidad de Tecnología de la información  
POA 2015  
Responsable: Eduardo Leiva

| GESTIÓN                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        | Plan Operativo 2015                                                                                                                        |                                     |                                          |                                           | Cronograma de Ejecución        |        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------|
| UNIDAD                                                                                                                                                 | PRODUCTO                                                                                                                                                                                               | Resultado/actividad                                                                                                                        | Metas                               | Unidad de medida                         | Responsable                               | Tota Actividades Trimestre-III | sep-15 | Ejecución Nov-15 |
| Unidad de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Recursos                                                                                          | PRODUCTO 1. Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica interna.                                                                                                                                 | 1.1 Mejoramiento de la Red Interna                                                                                                         | 4                                   |                                          |                                           | 3                              | 3      | 100%             |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1 Organización física y lógica de la red interna                                                                                       | 2                                   | Ordenamiento, Configuración              | Administrador de TICS                     | 1                              | 1      | -                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 1.1.2 Evaluación de la Infraestructura Tecnológica, tomando como base la visión, el crecimiento y las metas estratégicas de la institución | 1                                   | Documento                                | Administrador de TICS                     | 1                              | 1      | -                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 1.1.3 Documentar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones interna                                                                | 1                                   | Documento                                | Administrador de TICS                     | 1                              | 1      | -                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 1.2 Mejorar y Fortalecimiento del Hardware y otros                                                                                         | 19                                  |                                          |                                           | 0                              | 9      | 100%             |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 1.2.1 Implementar Servidor de Correo Interno como parte del proceso de centralización de la institución                                    | 3                                   | Servidor, Configuración, Documento       | Administrador de TICS                     | 3                              | 1      | -                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 1.2.2 Implementar un Firewall Físico para fortificar la seguridad física de la red                                                         | 3                                   | Equipo, Configuración, Documento         | Administrador de TICS, Asesor Impactos    | 1                              | 1      | 1                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 1.2.3 Análisis y Evaluación de la Protección Física y Eléctrica del Equipo Informático                                                     | 2                                   | Equipo, Documento                        | Administrador de TICS                     | 2                              | 1      | -                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 1.2.4 Fortalecimiento del proceso de mantenimiento del equipo informático                                                                  | 2                                   | Procedimiento, Documento                 | Administrador de TICS, Personal por Horas | 2                              | -      | -                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 1.2.5 Evaluación y Adquisición de Equipo Informático adecuado a las necesidades de las unidades                                            | 2                                   | Documento, Equipo                        | Administrador de TICS                     | 2                              | 2      | 2                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 1.2.6 Mejorar la Sala de Conferencias en aspectos audiovisuales                                                                            | 2                                   | Documento, Equipo                        | Administrador de TICS                     | 2                              | 1      | 2                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 1.2.7 Implementar un Sistema o Servicio automatizado de digitación de documentos                                                           | 2                                   | Documento, Equipo                        | Administrador de TICS, Consultor Externo  | 0                              | 1      | 1                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 1.2.8 Implementar esquema de respaldo y recuperación de datos seguro, automatizado y confiable                                             | 3                                   | Equipo, Esquema documentado              | Administrador de TICS                     | -                              | 2      | 3                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 1.3 Estandarización del Software Interno                                                                                                   | 3                                   |                                          |                                           | -                              | 1      | 30%              |
|                                                                                                                                                        | 1.3.1 Elaboración de un adecuado plan de Licenciamiento de Software teniendo en cuenta los aspectos legales del software así como los costos de los mismos                                             | 3                                                                                                                                          | Software, Documento, Licenciamiento | Administrador de TICS                    | -                                         | 1                              | -      |                  |
| PRODUCTO 2.- Desarrollo de Herramientas y Aplicaciones Seguras y Ágiles que permitan la cercanía y la participación del ciudadano y las instituciones. | 2.1 Automatización de los Procesos Internos                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                          |                                     |                                          | 8                                         | 5                              | 100%   |                  |
|                                                                                                                                                        | 2.1.1 Integración, Explotación y Crecimiento del Proyecto de Denuncias Online                                                                                                                          | 3                                                                                                                                          | Equipo, Configuración, Desarrollo   | Administrador de TICS, Consultor Externo | 3                                         | 2                              | 2      |                  |
|                                                                                                                                                        | 2.1.2 Evaluación y Mejoramiento de la actual pagina web de la institución tomando como base la centralización de la información para mayor seguridad y el acercamiento de la institución al ciudadano. | 3                                                                                                                                          | Equipo, Configuración, Desarrollo   | Administrador de TICS                    | 3                                         | 2                              | 2      |                  |

| GESTIÓN                                                                                                                                                                                      |          | Plan Operativo 2015                                                                                                                            |       |                                               |                                          |                                 | Cronograma de Ejecución |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| UNIDAD                                                                                                                                                                                       | PRODUCTO | Resultado/actividad                                                                                                                            | Metas | Unidad de medida                              | Responsable                              | Total Actividades Trimestre-III | sep-15                  | Ejecución Nov-15 |  |
| PRODUCTO 3.- Sistemas y Procedimientos Internos Eficientes que faciliten los procesos de la institución y la correcta organización y gobernanza del Área de TICs así como de la institución. |          | 2.1.3 Diversificación del alcance tecnológico de la institución a través de nuevos medios informáticos                                         | 3     | Software, Documento                           | Administrador de TICS                    | 2                               | 1                       | 1                |  |
|                                                                                                                                                                                              |          | 2.1.4 Evaluar el Desarrollo de Software o servicios que permiten la rápida interacción con otras instituciones                                 | 2     | Documento                                     | Administrador de TICS                    | 0                               | 1                       | 1                |  |
|                                                                                                                                                                                              |          | 3.1 Elaboración y Estandarización de Procedimientos                                                                                            | 6     |                                               |                                          | 6                               | 1                       | 100%             |  |
|                                                                                                                                                                                              |          | 3.1.1 Elaboración de la Política Digital del CNA                                                                                               | 1     | Politica                                      | Administrador de TICS                    | 1                               | 1                       | 1                |  |
|                                                                                                                                                                                              |          | 3.1.2 Elaboración de los procedimientos fundamentales TI                                                                                       | 5     | Procedimientos                                | Administrador de TICS                    | 5                               |                         |                  |  |
|                                                                                                                                                                                              |          | 3.2 Desarrollo de Sistemas y Servicios                                                                                                         | 9     |                                               |                                          | 9                               | 7                       | 100%             |  |
|                                                                                                                                                                                              |          | 3.2.1 Elaboración del plan de desarrollo de sistemas 2do. Semestre 2015                                                                        | 1     | Documento: Plan de desarrollo de sistemas CNA | Administrador de TICS, Jefes de Unidades | 1                               | 1                       | 1                |  |
|                                                                                                                                                                                              |          | 3.2.2 Desarrollo e Implementación de Servicios orientados a la seguridad de la información así como a la agilitación de los procesos internos. | 4     | Documento, Software, Configuración            | Administrador de TICS                    | 4                               | 2                       | 2                |  |
|                                                                                                                                                                                              |          | 3.2.3 Finalización del Proyecto de Implementación del Directorio Activo de la institución.                                                     | 2     | Configuración, Documento                      | Administrador de TICS                    | 2                               | 2                       | 2                |  |
|                                                                                                                                                                                              |          | 3.2.4 Finalización del Proyecto de Implementación del Antivirus Institucional.                                                                 | 2     | Configuración, Documento                      | Administrador de TICS                    | 2                               | 2                       | 2                |  |

| GESTIÓN |                                                                                                        | Plan Operativo 2015                                                                                                                                                                          |       |                           |                              |                                 | Cronograma de Ejecución |                  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| UNIDAD  | PRODUCTO                                                                                               | Resultado/actividad                                                                                                                                                                          | Metas | Unidad de medida          | Responsable                  | Total Actividades Trimestre-III | sep-15                  | Ejecución Nov-15 |  |
|         | PRODUCTO 4.- Fortalecer la capacidades el manejo y administración de las TICs dentro de la Institución | 4.1 Desarrollo de capacitaciones al personal                                                                                                                                                 | 2     |                           |                              | 1                               | 0                       |                  |  |
|         |                                                                                                        | 4.1.1 Capacitación en el uso de las herramientas y software ofimáticos como proceso de mejoramiento curricular de nuestros usuarios internos                                                 | 1     | Capacitaciones, Documento | Unidad de Fortalecimiento I. | -                               | -                       | -                |  |
|         |                                                                                                        | 4.1.2 Capacitación en la comprensión de los nuevos riesgos y la seguridad informática en pro del resguardo y protección de la información institucional por los diversos medios tecnológicos | 1     | Capacitaciones, Documento | Unidad de Fortalecimiento I. | 1                               | 0                       | -                |  |
|         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |       |                           |                              |                                 |                         |                  |  |

Nota: Los gastos realizados en las actividades descritas se reflejan en la ejecución presupuestaria del CNA



Eduardo Leiva  
Jefe Unidad  
Tecnología Información y Comunicación

