

# **Oficina de Sistemas de Información**

**Acta de Entrega**

**Acta Informe de Gestión**

**Bogotá, D. C. Enero 15 de 2019**

**ACTA N° 01****DE ENTREGA DE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO**

<b>Fecha:</b>	15 de enero de 2019
<b>Hora:</b>	10:00 AM
<b>Lugar:</b>	Oficina de Sistema de Información, Bogotá D.C.

Se reunieron los señores:

Mayor General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN Director General -INPEC

Ingeniera ADRIANA CETINA HERNANDEZ Jefe de Oficina de Sistemas de Información

Brigadier General WILLIAN ERNESTO RUIZ GARZÓN Director General –INPEC Entrante

Con el fin de hacer entrega el segundo al tercero de los nombrados de la Oficina de Sistemas de Información de conformidad con lo ordenado por la Dirección General del Instituto Nacional penitenciario y Carcelario, así:

**1. TALENTO HUMANO****1.1 Distribución del Personal**

<b>CODIGO Y GRADO</b>	<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CARGO</b>	<b>FORMACION</b>	<b>VINCULACION</b>	<b>TIEMPO EN LA DEPENDENCIA</b>
0137 - 17	ADRIANA CETINA HERNANDEZ	JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (E.F.)	INGENIERA DE SISTEMAS CON ESPECIALIZACIONES EN: ALTA GERENCIA, DOCENCIA UNIVERSITARIA Y AUDITORIA DE SISTEMA DIPLOMADOS: EL ROL DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN POSCONFLICTO, FORMACION DE AUDITORES EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, GESTION DE CALIDAD MECI-GP 1000 Y FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN GESTION DE CALIDAD MECI-GP 1000.	PLANTA	25 AÑOS
4044 - 11	ZULMA LUCIA RUIZ PATIÑO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PSICOLOGIA (9 SEMESTRES)	PLANTA	10 MESES
3132 - 13	SANDRA MARIA REYES DIAZ	TECNICO OPERATIVO	TECNOLOGA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	PROVISIONAL	6 AÑOS
4178 - 13 (E)	LUCIA CUBILLOS VEGA	SECRETARIA	TECNICO PROFESIONAL	PLANTA	4 MESES
2028 - 18 (E)	MARIO RODRIGUEZ MEDINA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INGENIERO DE SISTEMAS	PLANTA	10 AÑOS

CODIGO Y GRADO	FUNCIONARIO	CARGO	FORMACION	VINCULACION	TIEMPO EN LA DEPENDENCIA
3132 - 13 (E)	MARIA CRISTINA REYES CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE SISTEMAS Y TECNOLOGA EN GESTION DE REDES DE DATOS	PLANTA	22 AÑOS
3003 - 15 (E)	NOHEMI DEL CARMEN LOZANO AVILEZ	ANALISTA DE SISTEMAS	INGENIERA DE SISTEMAS	PLANTA	5 MESES
3132 - 13 (E)	YEHIMY PATRICIA NIÑO RODRIGUEZ	TECNICO OPERATIVO	TTECNICO EN ARCHIVO EN GESTIÓN DOCUMENTAL INGENIERIA DE SISTEMAS (6 SEMESTRES) ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (5 SEMESTRES)	PLANTA	5 MESES
4114 - 11	MAURICIO MORENO SORIANO	DRAGONEANTE	TECNOLOGO EN INVESTIGACIÓN JUDICIAL INGENIERIA DE SISTEMAS	PLANTA	5 AÑOS
3003 - 17	JACQUELINE ORTEGON PAVA	ANALISTA DE SISTEMAS	TECNOLOGO EN SISTEMAS	PLANTA	25 AÑOS
2044 - 09	JOSE EVERARDO MUÑOZ ENCISO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	INGENIERO DE SISTEMAS CON ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	PROVISIONAL	8 AÑOS
2028 - 13	WALTER NORBERTO RODRIGUEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INGENIERO DE SISTEMAS CON ESPECIALIZACION EN REDES DE ALTA VELOCIDAD Y DISTRIBUIDAS	PROVISIONAL	1 AÑO
2044 - 09	JOHN ALEJANDRO GARZON PINZON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	INGENIERO EN TELEMATICA	PLANTA	3 AÑOS Y 10 MESES
4114 - 11	GIOVANNI ALBERTO GORDILLO MORENO	DRAGONEANTE	TECNOLOGO EN TELEMATICA	PLANTA	3 AÑOS Y 6 MESES
4114 - 11	RONALD ENRIQUE DURAN DIAZ	DRAGONEANTE	PROFESIONAL EN DERECHO	PLANTA	7 AÑOS
3003 - 17 (E)	KARI LUZ HERAZO RODRIGUEZ	ANALISTA DE SISTEMAS	INGENIERA DE SISTEMAS CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS	PLANTA	4 MESES
3066 - 09	MAGDA NATALY JAIMES RIVERA	DACTILOSCOPISTA	TECNOLOGA EN CRIMINALISTICA Y DERECHO (10 SEMESTRE)	PROVISIONAL	4 MESES
4152 - 14	NELSON YAIR ROMERO MUÑOZ	INSPECTOR JEFE	INGENIERO DE SISTEMAS CON ESPECIALIZACIÓN EN TELEMATICA Y MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES	PLANTA	3 AÑOS
4114 - 11	MAURICIO GUERRERO MONTAÑA	DRAGONEANTE	TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PLANTA	4 MESES
4137 - 13	JAIME ANDRES RINCON HERNANDEZ	INSPECTOR	TECNOLOGO EN TELEMATICA	PLANTA	3 AÑOS

CODIGO Y GRADO	FUNCIONARIO	CARGO	FORMACION	VINCULACION	TIEMPO EN LA DEPENDENCIA
4114 - 11	YOFREY ANTONIO PULIDO VERGARA	DRAGONEANTE	TECNOLOGO EN TELEMATICA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES (10 SEMESTRES)	PLANTA	2 AÑOS
4137 - 13	GUILLERMO ALBERTO FLOREZ CERON	INSPECTOR	INGENIERIA ELECTRONICA (10 SEMESTRES)	PLANTA	1 AÑO Y 6 MESES
2044 - 11	RODRIGO CASTRO DIAZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	INGENIERO ELECTRONICA COPN ESPECIALIZACIÓN DE GERENCIA DE MANTENIMIENTO	PROVISIONAL	6 AÑOS Y 3 MESES
4114 - 11	ROBINSON ALFREDO LAGUADO ACOSTA	DRAGONEANTE	TECNOLOGO EN TELEMATICA	PLANTA	1 AÑO
4044 - 11	CARLOS IVAN APARICIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TECNICO ELECTRONICO	PROVISIONAL	1 AÑO
4137 - 13	JAMIR SUAREZ SANCHEZ	INSPECTOR	INGENIERO DE SISTEMAS CON ESPECIALIZACIÓN EN TELEMATICA	PLANTA	
4114 - 11	EDWIN HERNANDO GUERRERO PERDOMO	DRAGONEANTE	TECNOLOGO EN TELEMATICA	PLANTA	3 AÑOS
3124 - 09	JOSE ALFREDO HILARION COCA	TECNICO ADMINISTRATIVO	TECNICO EN SISTEMAS	PROVISIONAL	7 AÑOS
3132 - 10	HENRY MAURICIO SALGADO GUZMAN	TECNICO OPERATIVO	TECNICO ANALISTA Y DISEÑADOR DE SISTEMAS	PROVISIONAL	9 AÑOS
4112 - 12	EDWIN MAURICIO ROMERO MUÑOZ	DISTINGUIDO	INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES	PLANTA	3 AÑOS
4114 - 11	ANGELA PATRICIA CASTAÑO ROA	DRAGONEANTE	INGENIERA DE SISTEMAS	PLANTA	3 AÑOS Y 6 MESES
4114 - 11	HECTOR ALEXANDER QUEVEDO	DRAGONEANTE	TECNICO EN TELEMATICA	PLANTA	3 AÑOS
4114 - 11	JHON ALEXANDER LEAL MENDIVELSO	DRAGONEANTE	INGENIERO DE SISTEMAS	PLANTA	5 MESES
4064 - 11	ANA AURORA MOLINA	AUXILIAR DE SERVICIOS	TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO	PLANTA	7 AÑOS
4044 - 18	AURA ESTELA DEL CARMEN MORENO PINTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BACHILLER	PLANTA	7 AÑOS
4064 - 11	FLOR ISABEL LOPEZ DE RICO	AUXILIAR DE SERVICIOS	BACHILLER	PLANTA	3 AÑOS
4064 - 11	HELENA CARDONA DE CESPEDES	AUXILIAR DE SERVICIOS	PROMOTORA DE SALUD	PLANTA	3 AÑOS

## 1.2 Novedades de Personal

Descripción	Nombre y apellido
Comisión	Magda Nataly Jaimes Rivera Mauricio Guerrero Montaña
Vacaciones	Edwin Mauricio Romero Muñoz María Cristina Reyes Castillo

Descripción	Nombre y apellido
	José Alfredo Hilarión Coca Héctor Alexander Quevedo Nelson Yair Romero Muñoz Jaime Andrés Rincón Hernández Magda Nataly Jaimes Rivera Jamir Suarez Sánchez Edwin Hernando Guerrero Perdomo
Licencia	0
Incapacidades	0
Otros vacancia temporal	Hammer Leandro Zorro Jaimes Jairo Jimmy Paz Rodríguez

### 1.3 Verificación Evaluación Personal de Carrera (Ley 909 de 2004)

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
ADRIANA CETINA HERNANDEZ	31/07/2018		
ZULMA LUCIA RUIZ PATIÑO	31/07/2018		
SANDRA MARIA REYES DIAZ			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
LUCIA CUBILLOS VEGA	31/07/2018	07/09/2018	
MARIO RODRIGUEZ MEDINA	31/07/2018		
MARIA CRISTINA REYES CASTILLO	31/07/2018		
NOHEMI DEL CARMEN LOZANO AVILEZ	31/07/2018		
YEHIMY PATRICIA NIÑO RODRIGUEZ	31/07/2018		
MAURICIO MORENO SORIANO	31/07/2018		
JACQUELINE ORTEGON PAVA	31/07/2018		
JOSE EVERARDO MUÑOZ ENCISO			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
WALTER NORBERTO RODRIGUEZ			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
JOHN ALEJANDRO GARZON PINZON	31/07/2018		
GIOVANNI ALBERTO GORDILLO MORENO	31/07/2018		
RONALD ENRIQUE DURAN DIAZ	31/07/2018		
KARI LUZ HERAZO RODRIGUEZ	31/07/2018	07/09/2018	
MAGDA NATALY JAIMES RIVERA			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
NELSON YAIR ROMERO MUÑOZ	31/07/2018		
MAURICIO GUERRERO MONTAÑA	31/07/2018		
JAIME ANDRES RINCON HERNANDEZ	31/07/2018		
YOFREY ANTONIO PULIDO VERGARA	31/07/2018		
GUILLERMO ALBERTO FLOREZ CERON	31/07/2018		
RODRIGO CASTRO DIAZ			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
ROBINSON ALFREDO LAGUADO ACOSTA	31/07/2018		
CARLOS IVAN APARICIO			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
JAMIR SUAREZ SANCHEZ	31/07/2018		
EDWIN HERNANDO GUERRERO PERDOMO	31/07/2018		

JOSE ALFREDO HILARION COCA			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
HENRY MAURICIO SALGADO GUZMAN			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
EDWIN MAURICIO ROMERO MUÑOZ	31/07/2018		
ANGELA PATRICIA CASTAÑO ROA	31/07/2018		
HECTOR ALEXANDER QUEVEDO	31/07/2018		
JHON ALEXANDER LEAL MENDIVELSO	31/07/2018		
ANA AURORA MOLINA	31/07/2018		
AURA ESTELA DEL CARMEN MORENO PINTO	31/07/2018		
FLOR ISABEL LOPEZ DE RICO	31/07/2018		
HELENA CARDONA DE CESPEDES	31/07/2018		

## 2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

### 2.1. Inventario de la Dependencia

### 2.2 Vehículos Asignados

### 2.3 Equipos

Inventario general consolidado del Grupo de Manejo Bienes Muebles.

### 2.4 Cuentas de Correo

Nombre y Apellidos	Correo Electrónico	Contraseña
ADRIANA CETINA HERNANDEZ	<a href="mailto:adriana.cetina@inpec.gov.co">adriana.cetina@inpec.gov.co</a>	*****
ZULMA LUCIA RUIZ PATIÑO	<a href="mailto:zulma.ruiz@inpec.gov.co">zulma.ruiz@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:sistemas.correspondencia@inpec.gov.co">sistemas.correspondencia@inpec.gov.co</a>	*****
SANDRA MARIA REYES DIAZ	<a href="mailto:sistemas@inpec.gov.co">sistemas@inpec.gov.co</a>	*****
MARIO RODRIGUEZ MEDINA	<a href="mailto:mario.rodriguez@inpec.gov.co">mario.rodriguez@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:proyecciontecnologica@inpec.gov.co">proyecciontecnologica@inpec.gov.co</a>	*****
MARIA CRISTINA REYES CASTILLO	<a href="mailto:maria.reyes@inpec.gov.co">maria.reyes@inpec.gov.co</a>	*****
NOHEMI DEL CARMEN LOZANO AVILEZ	<a href="mailto:nohemi.lozano@inpec.gov.co">nohemi.lozano@inpec.gov.co</a>	*****
YEHIMY PATRICIA NIÑO RODRIGUEZ	<a href="mailto:yehimy.nino@inpec.gov.co">yehimy.nino@inpec.gov.co</a>	*****
MAURICIO MORENO SORIANO	<a href="mailto:mauricio.moreno@inpec.gov.co">mauricio.moreno@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:visitel@inpec.gov.co">visitel@inpec.gov.co</a>	*****
JACQUELINE ORTEGON PAVA	<a href="mailto:jacqueline.ortegon@inpec.gov.co">jacqueline.ortegon@inpec.gov.co</a>	*****
JOSE EVERARDO MUÑOZ ENCISO	<a href="mailto:everardo.muñoz@inpec.gov.co">everardo.muñoz@inpec.gov.co</a>	*****
WALTER NORBERTO RODRIGUEZ	<a href="mailto:walter.rodriguez@inpec.gov.co">walter.rodriguez@inpec.gov.co</a>	*****
JOHN ALEJANDRO GARZON PINZON	<a href="mailto:alejandro.garzon@inpec.gov.co">alejandro.garzon@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:comunicaciones@inpec.gov.co">comunicaciones@inpec.gov.co</a>	*****
GIOVANNI ALBERTO GORDILLO MORENO	<a href="mailto:giovanni.gordillo@inpec.gov.co">giovanni.gordillo@inpec.gov.co</a>	*****
RONALD ENRIQUE DURAN DIAZ	<a href="mailto:ronald.duran@inpec.gov.co">ronald.duran@inpec.gov.co</a>	*****
KARI LUZ HERAZO RODRIGUEZ	<a href="mailto:kari.herazo@inpec.gov.co">kari.herazo@inpec.gov.co</a>	*****
MAGDA NATALY JAIMES RIVERA	<a href="mailto:nataly.jaimes@inpec.gov.co">nataly.jaimes@inpec.gov.co</a>	*****
NELSON YAIR ROMERO MUÑOZ	<a href="mailto:nelson.romero@inpec.gov.co">nelson.romero@inpec.gov.co</a>	*****
MAURICIO GUERRERO MONTAÑA	<a href="mailto:mauricio.guerrero@inpec.gov.co">mauricio.guerrero@inpec.gov.co</a>	*****

LUCIA CUBILLOS VEGA	<a href="mailto:lucia.cubillos@inpec.gov.co">lucia.cubillos@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:escaner_sistemas@inpec.gov.co">escaner_sistemas@inpec.gov.co</a>	*****
JAIME ANDRES RINCON HERNANDEZ	<a href="mailto:jaimeandres.rincon@inpec.gov.co">jaimeandres.rincon@inpec.gov.co</a>	*****
YOFREY ANTONIO PULIDO VERGARA	<a href="mailto:yofrey.pulido@inpec.gov.co">yofrey.pulido@inpec.gov.co</a>	*****
GUILLERMO ALBERTO FLOREZ CERON	<a href="mailto:guillermo.florez@inpec.gov.co">guillermo.florez@inpec.gov.co</a>	*****
RODRIGO CASTRO DIAZ	<a href="mailto:rodrigo.castro@inpec.gov.co">rodrigo.castro@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:seguridadelectronica@inpec.gov.co">seguridadelectronica@inpec.gov.co</a>	*****
ROBINSON ALFREDO LAGUADO ACOSTA	<a href="mailto:robinson.laguado@inpec.gov.co">robinson.laguado@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:laboratorios_radios@inpec.gov.co">laboratorios_radios@inpec.gov.co</a>	*****
CARLOS IVAN APARICIO	<a href="mailto:carlos.aparicio@inpec.gov.co">carlos.aparicio@inpec.gov.co</a>	*****
JAMIR SUAREZ SANCHEZ	<a href="mailto:jamir.suarez@inpec.gov.co">jamir.suarez@inpec.gov.co</a>	*****
EDWIN HERNANDO GUERRERO PERDOMO	<a href="mailto:edwin.guerrero@inpec.gov.co">edwin.guerrero@inpec.gov.co</a>	*****
JOSE ALFREDO HILARION COCA	<a href="mailto:josealfredo.hilarion@inpec.gov.co">josealfredo.hilarion@inpec.gov.co</a>	*****
HENRY MAURICIO SALGADO GUZMAN	<a href="mailto:mauricio.salgado@inpec.gov.co">mauricio.salgado@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:videoconferencia@inpec.gov.co">videoconferencia@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:solicitud_permisosinternet@inpec.gov.co">solicitud_permisosinternet@inpec.gov.co</a>	*****
EDWIN MAURICIO ROMERO MUÑOZ	<a href="mailto:edwin.romero@inpec.gov.co">edwin.romero@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:firewall@inpec.gov.co">firewall@inpec.gov.co</a>	*****
ANGELA PATRICIA CASTAÑO ROA	<a href="mailto:angela.castaño@inpec.gov.co">angela.castaño@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:licenciamiento.equipos@inpec.gov.co">licenciamiento.equipos@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:solicitu_correo institucional@inpec.gov.co">solicitu_correo institucional@inpec.gov.co</a>	*****
HECTOR ALEXANDER QUEVEDO	<a href="mailto:hector.alexander@inpec.gov.co">hector.alexander@inpec.gov.co</a>	*****
JHON ALEXANDER LEAL MENDIVELSO	<a href="mailto:jhon.leal@inpec.gov.co">jhon.leal@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:dominio@inpec.gov.co">dominio@inpec.gov.co</a>	*****
ANA AURORA MOLINA	N/A	*****
AURA ESTELA DEL CARMEN MORENO PINTO	N/A	*****
FLOR ISABEL LOPEZ DE RICO	N/A	*****
HELENA CARDONA DE CESPEDES	N/A	*****

## 2.5 Relación Información en Medio Magnético

Usuario (ACETINAH) espacio usado (102)GB  
 Usuario (ZRUIZP) espacio usado (69.4)GB  
 Usuario (SREYESD) espacio usado (138)GB  
 Usuario (SSISTEMASO) espacio usado (104)GB  
 Usuario (MRODRIGUEZM) espacio usado (185)GB  
 Usuario (MREYESC) espacio usado (104)GB  
 Usuario (NLOZANO) espacio usado (64)GB  
 Usuario (YNINOR) espacio usado (71.4)GB  
 Usuario (MMORENOS) espacio usado (46.8)GB  
 Usuario (JORTEGONP) espacio usado (290)GB  
 Usuario (JMUÑOZE) espacio usado (240)GB  
 Usuario (WNRODRIGUEZB) espacio usado (206)GB  
 Usuario (JGARZONP) espacio usado (253)GB  
 Usuario (JGORDILLOM) espacio usado (49.96)GB  
 Usuario (RDURAND) espacio usado (66.9)GB  
 Usuario (KHERAZOR) espacio usado (147)GB  
 Usuario (MJAIMESR) espacio usado (66)GB  
 Usuario (NROMEROM) espacio usado (116)GB  
 Usuario (MGUERREROM) espacio usado (47.2)GB  
 Usuario (JRINCONH) espacio usado (108)GB  
 Usuario (YPULIDOD) espacio usado (100)GB

Usuario (GFLOREZC) espacio usado (335)GB  
 Usuario (RCASTROD) espacio usado (525)GB  
 Usuario (RLAGUADOA) espacio usado (50)GB  
 Usuario (CIAPARICIO) espacio usado (207)GB  
 Usuario (HSALGADOG) espacio usado (101)GB  
 Usuario (ACASTAÑOR) espacio usado (305)GB  
 Usuario (JLEALM) espacio usado (116)GB

### 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

Las establecidas en el artículo 12 del Decreto 4151 de 2011 y siguientes

#### 3.1 Funciones por Grupos

Las establecidas en el artículo 17 y siguientes de la Resolución 598 de 2018

### 4. PROYECTOS EN PROCESO

**Responsabilidades, presupuesto, plan de trabajo**

- Modernización de la plataforma tecnológica institucional

### 5. PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN PROCESO O PENDIENTES

**Responsabilidades, presupuesto**

N/A
-----

### 6. PLAN DE ACCIÓN

Consolidado entregado por el Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación.

### 7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Consolidado entregado por el Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación.

### 8. COMITES, JUNTAS O EQUIPOS DE TRABAJO

Denominación del comité	Funciones	Periodicidad reuniones	Fundamento legal	Compromisos
Comité de seguimiento y verificación del aplicativo SISIPPEC WEB	Las establecidas en el artículo 3 de la Resolución 1947 de 2014	Quincenalmente de forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando alguno de sus miembros lo solicite	Resolución 01947 del 12 de junio de 2014	
Comité de Convergencia para la Implementación del Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública	Las establecidas en el artículo 4 de la Resolución 3377 de 2017	Una (1) vez al mes y en cualquier momento sesionará extraordinariamente cuando convoque la secretaría técnica	Resolución 003377 del 19 de septiembre de 2017	
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Las establecidas en el art 8 y párrafo del artículo 12 de la Resolución 4663 de 2017	Trimestralmente o cada vez que las circunstancias lo ameriten	Resolución 004663 del 15 de diciembre de 2017	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Las establecidas en el art 6 de la Resolución 1003 de 2018	Dos veces al año y cuando así lo determine el presidente del comité	Resolución 001003 del 18 de abril de 2018	

Denominación del comité	Funciones	Periodicidad reuniones	Fundamento legal	Compromisos
Comité operativo MECI	Las establecidas en el art 3 y 4 de la Resol 4663 de 2018	Cuando las necesidades lo exijan	Resolución 4663 21 diciembre de 2018	

## 9. PROCESOS DE LA DEPENDENCIA

Resolución No. 4142 de 2014, por la cual se modifica el mapa de procesos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

Nombre de la dependencia	Tipo de proceso	Nombre del Proceso
Oficina de Sistemas de Información	Proceso de apoyo	Gestión de Tecnología e Información

## 10. RELACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

Lista de los documentos del Sistema de Gestión Integrado:

Código	Título Documento	Plantilla	Versión	Fecha Aprobación
N/A	Mapa de procesos			30/10/2014
PA-TI-C10	Gestión de Tecnología e Información	Caracterización de procesos	1	30/oct/2014
PA-TI-G01	Guía Tecnológica para Audiencias Virtuales	Guía	1	16/abr/2015
PA-TI-PL01	Política de Seguridad de la Información	Política	1	29/dic/2015
PA-TI-PL02	Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales.	Política	2	28/may/2018
PA-TI-G03-F01	Autorización otorgada por el titular para el tratamiento de datos personales	Formato	1	27/jul/2018
PA-TI-G03	MATERIAL DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1581 DE 2012	Guía	1	27/jul/2018
PA-TI-G02-F01 V01	Formato Acuerdo de Confidencialidad y Compromiso con la seguridad de la información.	Formato	1	16/ago/2018
PA-TI-G02	Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información.	Guía	2	17/ago/2018
PA-TI-M01	METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Manual	1	05/sep/2018
PA-TI-M01-F01	Matriz de Valoración de Activos y Análisis de Riesgos de la Seguridad de la Información.	Formato	1	05/sep/2018
PA-TI-G04	CATALOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	Guía	1	13/sep/2018
PA-TI-PN01	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Plan	1	22/nov/2018
PA-TI-PN02	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Plan	1	23/nov/2018
PA-TI-PN03	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Plan	1	13/dic/2018

PA-TI-G05-F01	INVENTARIO DE BASES DE DATOS	Formato	1	14/dic/2018
PA-TI-G05	Material de apoyo para el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD - ante la Superintendencia de Industria y Comercio	Guía	1	14/dic/2018

## 11. ARCHIVO

### Relación de carpetas de información de la dependencia Evaluación del Desempeño Laboral del personal de carrera a cargo

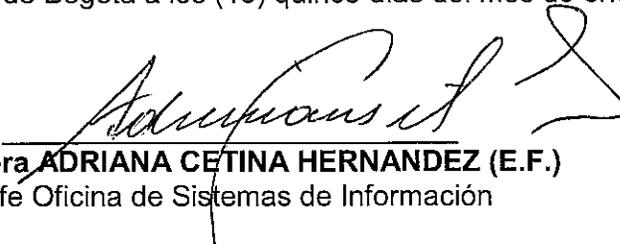
<b>JEFATURA</b>
Serie Actas una carpeta
Serie Informes dos carpetas
<b>Grupo de Administración de la Información</b>
Sub Serie Sistemas de Información dos carpetas
Serie Base de datos dos carpetas
<b>Grupo de Administración de las Tecnologías de la Información</b>
Serie Recursos tres carpetas
<b>Grupo de Proyección, Seguridad e implementación Tecnológica</b>
Serie informes dos carpetas
<b>Grupo de Apoyo Seguridad Electrónica</b>
Serie Informes dos carpetas
Serie Seguridad y vigilancia electrónica dos carpetas
<b>Desempeño Laboral del personal de carrera</b>
30 Carpetas

## 12. OBSERVACIONES FUNCIONARIO SALIENTE


## 13. OBSERVACIONES FUNCIONARIO ENTRANTE


No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia se firma por los que intervinieron, en la ciudad de Bogotá a los (15) quince días del mes de enero de 2019.

Firmado,

  
**Ingeniera ADRIANA CETINA HERNANDEZ (E.F.)**  
Jefe Oficina de Sistemas de Información

Firmado,

\_\_\_\_\_  
Jefe Entrante

Firmado

\_\_\_\_\_  
Interventor

## FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)

### 1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA

ADRIANA CETINA HERNANDEZ

B. CARGO

Jefe Oficina de Sistemas de Información

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

D. CIUDAD Y FECHA

Bogotá, 15 de enero de 2019

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

01 de enero de 2018

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN

RETIRO  SEPARACIÓN DEL CARGO  RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

11 de enero de 2019

### 2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Informe narrado, máximo de dos hojas, sobre la gestión adelantada, en la que se cubran aspectos como son: Principales logros, programas proyectos, actividades y los resultados obtenidos por cada uno de los anteriores, contextualizando en términos de economía, eficiencia y eficacia.

Los principales logros de la gestión realizada por parte de la Oficina de Sistemas de Información durante la vigencia de 2018 con cada uno de sus grupos de trabajo son:

#### Grupo de Administración de la Información

- Desarrollo de módulos para la recolección de la información de Infraestructura de los ERON de acuerdo a la sentencia T 762, como complemento a SISPEEC.
- Migración de módulos del aplicativo SISPEEC Fase I (Oracle Forms) a Fase II (Weblogic), análisis del diseño de la infraestructura de los ERON, formulario de registro de novedades, operativos, requisas y revistas del módulo novedades comando-reportes.
- Migración del aplicativo SIJUR de Oracle Forms a Weblogic.
- Desarrollo del aplicativo SIREP para el ingreso de los PPL que se encuentra en las estaciones de la Policía Nacional y URI, que corresponde su ingreso a algún ERON adscritos al INPEC, con el fin de controlar la alimentación y salud durante su permanencia en estos sitios.
- Desarrollo del aplicativo para el manejo de viáticos.
- Renovación Pagina institucional [www.inpec.gov.co](http://www.inpec.gov.co) de acuerdo a los lineamientos de MINTIC Gobierno digital.

- Rediseño de la Intranet con algunos servicios en línea para los funcionarios, tales como: desprendible de nómina, certificados en línea y traslados en línea; se sigue trabajando en coordinación con Subdirección de Talento Humano para la consulta de la Hoja de vida de los funcionarios con sus respectivas novedades.
- Cumplimiento del plan de mejoramiento para la Certificación del DANE a la base de datos institucional.
- Diseño y desarrollo módulo para controlar el traslado de funcionarios para la Subdirección de Talento Humano.
- Implementación de tableros de control con herramienta de inteligencia de negocios JASPERSOFT, publicados en la página web institucional para el servicio de los ciudadanos.
- Culminación de la Implementación del aplicativo VISITEL en todos los ERON a nivel Nacional con un total de 12.063.336 solicitudes de asignación de turnos por parte de los familiares de la PPL, desde el año 2013 que se inició la Mega meta.

## Grupo de Administración de las Tecnologías de la Información

- Implementación y adecuación de la red LAN de la sede central.
- El INPEC tiene la certificación por parte de **Microsoft**; la cual demuestra que a la fecha todos los equipos de cómputo a nivel nacional se encuentran totalmente licenciados en sistema operativo y en las herramientas ofimáticas. En el presente año y luego de la labor ejecutada por Oficina de sistemas de Información a nivel nacional, se logra el acopio y la consecución de las evidencias que demuestran a Microsoft la legalidad del software, quien a su vez certificó al INPEC en cumpliendo con las normas de derecho de autor.
- Ampliación cobertura de la solución de videoconferencia a nivel nacional aumentando el número de audiencias virtuales en esta vigencia a 8.379, videoconferencias institucionales 333 y capacitaciones 75 por parte de las diferentes dependencias de la Sede Central a los ERON y Direcciones Regionales.
- Apropiación y actualización de las herramientas colaborativas en google apps a nivel nacional en la entidad (Correo electrónico, manejo de formularios, compartir y almacenar archivos DRIVE, entre otros).
- Instalación e implementación de telefonía IP a nivel nacional aportando un gran avance tecnológico, pasando de telefonía analógica a telefonía IP, creando la central telefónica desarrollada y administrada por el instituto, logrando optimizar los recursos y obtener otros servicios tales como:
  - ✓ Instalar 440 extensiones en 65 establecimientos a nivel nacional.
  - ✓ Intercomunicar la Sede Central, Regional Central, Rm Bogotá, Ec Bogotá, COMEB con los 65 establecimientos del orden nacional.
  - ✓ En los establecimientos que no contaban con teléfonos IP se está instalando un softphone (JITSI) en los equipos de cómputo para simular una extensión y así tener comunicación a nivel nacional, solo es necesario tener una diadema.
  - ✓ 90 canales SIP los cuales nos ofrece la comunicación con todas las sedes a nivel nacional.
  - ✓ Llamadas a celular y larga distancia nacional.
- Fortalecimiento de la seguridad de la red perimetral del INPEC con la adquisición y configuración de equipos de seguridad (Firewall y Proxy en alta disponibilidad, WAF, SIEM, AntiDDos y sandbox), con el fin de limitar el acceso de usuarios a equipos restringidos, denegación de ataques a la red del Instituto, protección contra ataques externos de aplicativos en la WEB, página institucional y demás equipos de la red, contra ataques desconocidos tipo ramsonware.
- Se configura una Plataforma que va a realizar el monitoreo y correlación de eventos de seguridad de todas las aplicaciones, equipos de seguridad, servidores, bases de datos, que permitirá identificar ante una indisponibilidad de servicio o de seguridad la causa raíz, si fue la aplicación, el servidor, el firewall o demás servicios relacionados, todo lo anterior en el marco de la implementación de Sistema de Gestión de seguridad y privacidad de la información.

- Apoyo técnico en la independización de la energía de la Bodega, edificio adjunto a la sede central.
- Diagnóstico e implementación de plataforma de pruebas del protocolo IPV6 en la entidad de acuerdo a los lineamientos del MINTIC.
- Adquisición, revisión y verificación de 201 equipos de cómputo para reemplazar equipos obsoletos de las diferentes dependencias de la Sede Central.
- Modernización y actualización del sonido y luces del auditorio de la Sede Central.
- Realización de soportes técnico de las herramientas ofimáticas de la Sede Central y sedes anexas.

## **Grupo de Proyección, Seguridad e Implementación Tecnológica**

- Documentación y sensibilización del Sistema de Gestión de seguridad y privacidad de la información a nivel nacional del Instituto.
  - ✓ PA-TI-PL01 V01 Política de Seguridad de la Información.
  - ✓ PA-TI-G02 V02 Guía de normas y buenas Prácticas de la seguridad de la información.
  - ✓ PA-TI-G02-F01 V01 Formato acuerdo de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información.
  - ✓ PA-TI-M01 V01 Metodología de gestión y evaluación de riesgos de seguridad de la información.
  - ✓ PA-TI-M01-F01 V01 Matriz de valoración de activos y análisis de riesgos de la seguridad de la información.
  - ✓ PA-TI-PL01 V02 Política de tratamiento y protección de datos personales.
  - ✓ PA-TI-G03-F01 V01 Autorización otorgada por el titular para el tratamiento de datos personales.
- Estructuración y socialización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) documento que define la estrategia bajo la cual se espera que las Tecnologías de la Información se integren con la misión, visión y objetivos organizacionales.
- Elaboración y socialización de guías, formatos y demás documentos del proceso de Gestión de Tecnología.
  - ✓ PA-TI-G04 V01 Catálogo de servicios de tecnología de información.
  - ✓ PA-TI-G05-F01 V01 Inventario de bases de datos.
  - ✓ PA-TI-G03 V01 Material de apoyo para el cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley 1581 de 2012.
  - ✓ PA-TI-G05 V01 Material de apoyo para el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD - ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
  - ✓ PA-TI-PN02 V01 Plan de seguridad y privacidad de la información.
  - ✓ PA-TI-PN03 V01 Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
- Gestión a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de los recursos asignados a la Oficina de Sistemas de Información.
- Seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.
- Seguimiento al Plan de Acción.
- Seguimiento a la matriz de riesgos de gestión y corrupción.
- Actualización versión X03 software PCSECURE.
- Gestión y proyección del proyecto de inversión proceso tecnológico para el cuatrienio 2019-2022.

## **Grupo Apoyo Seguridad Electrónica, creado desde el 16 de marzo de 2018.**

- Gestión ante la USPEC para la renovación y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad electrónica (Máquinas de Rayos X, CCTV, y Arcos detectores entre otros) en los ERON como apoyo a la misionalidad del INPEC.
- Implementación en versión de prueba del aplicativo GLPI (Gestión Libre del Parque Informático) para el inventario y seguimiento del contrato No. 330 de 2016 suscrito por la USPEC para la adquisición, instalación, montaje, prueba, puesta en funcionamiento, garantía y mantenimiento preventivo y correctivo de los circuitos cerrados de televisión para

- algunos Establecimientos de Reclusión del orden nacional del Instituto.
- Administración y soporte técnico de la infraestructura tecnológica de seguridad y vigilancia electrónica implementadas en el Instituto.
- Gestión de la adquisición de repuestos para el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) de la sede central y para radios de comunicación.
- Elaboración de Fichas y conceptos técnicas para los equipos de seguridad y vigilancia electrónica del Instituto.

### 3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:

#### A. Recursos Financieros

Consolidado entregado por la Dirección de Gestión Corporativa.

### 4. PLANTA DE PERSONAL

Detalle de la planta de personal de la Entidad

Consolidado entregado por la Subdirección de Talento Humano.

### 5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Relaciones por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

La Oficina de Sistemas de Información durante la vigencia 2018 desarrollo el proyecto de inversión para la modernización de la plataforma tecnológica institucional, realizando las siguientes actividades:

- Renovación de la suscripción de la herramienta de inteligencia de negocios JASPERSOFT.
- Soporte técnico y ampliación de base de datos solución biométrica AFIS.
- Migración de módulos del aplicativo SISIPPEC Fase I (Oracle Forms) a Fase II (Weblogic), análisis del diseño de la infraestructura de los ERON, formulario de registro de novedades, operativos, requisas y revistas del módulo novedades comando-reportes.
- Migración del aplicativo SIJUR de Oracle Forms a Weblogic.

### 6. OBRAS PÚBLICAS:

N/A

### 7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Relaciones por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

Consolidado entregado por la Dirección de Gestión Corporativa.

## 8. CONTRATACIÓN:

Relaciones por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetivos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías concesiones, fiducias, etc.) y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente acta de Informe de Gestión).

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No. DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
<b>Vigencia Fiscal año 2018 comprendida entre el día 22 del mes Enero y el día 21 del mes septiembre</b>				
Prestación de servicios	prestar servicios profesionales a la oficina de sistemas de información del inpec para el apoyo en la implementación de las políticas de seguridad en el dominio único del instituto ( <a href="http://inpec.net">inpec.net</a> ), configurar y aplicar usuarios al dominio <a href="http://inpec.net">inpec.net</a> en dos sedes de Bogotá, administración consola de seguridad informática, pc secure, soporte a usuarios en la dirección general en el grupo de administración de tecnología de la información de la oficina de sistemas de información	0	1	\$28.000.000
<b>Vigencia Fiscal año 2018 comprendida entre el día 22 del mes Enero y el día 15 del mes diciembre</b>				
Prestación de servicios	Prestar los servicios como profesional de la ingeniera de sistemas con experiencia en análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones utilizando la herramienta oracle developer (forms y report), adf y jasper report, brindando ademas soporte y mantenimiento a los aplicativos quejas, sijur y gesdoc	0	1	\$37.800.000
<b>Vigencia Fiscal año 2018 comprendida entre el día 22 del mes Enero y el día 21 del mes Abril</b>				
Prestación de servicios	Prestar los servicios como ingeniero de sistemas con especialización y conocimientos en la administración de servidores con sistema operativo, solaris administración avanzada de base de datos oracle y herramientas de oracle cluster en el grupo de administración de la información, de la oficina de sistemas de información.	0	1	\$10.500.000
<b>Vigencia Fiscal año 2018 comprendida entre el día 22 del mes Enero y el día 15 del mes Diciembre</b>				
Prestación de servicios	Prestar por sus propios medios como profesional de la ingeniería de sistemas con experiencia en el análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones	0	1	\$37.800.000

	utilizando la herramienta oracle adf y su despliegue en el servidor de aplicaciones web logic brindando soporte y mantenimiento a los mismos.			
--	---	--	--	--

## 9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

La Oficina de Sistemas de Información actualmente tiene vigentes y aprobados por el Sistema Integrado de Gestión los siguientes documentos:

DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCION O DE VIGENCIA
N/A	Mapa procesos	Comité control interno	Resolución 4142 2014	30/oct/2014
PA-TI-G03-F01	Autorización otorgada por el titular para el tratamiento de datos personales	ISOLUCIÓN	N/A	27/jul/2018
PA-TI-G04	CATALOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	ISOLUCIÓN	N/A	13/sep/2018
PA-TI-G02-F01 V01	Formato Acuerdo de Confidencialidad y Compromiso con la seguridad de la información.	ISOLUCIÓN	N/A	16/ago/2018
PA-TI-C10	Gestión de Tecnología e Información	ISOLUCIÓN	N/A	30/oct/2014
PA-TI-G02	Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información.	ISOLUCION	N/A	17/ago/2018
PA-TI-G01	Guía Tecnológica para Audiencias Virtuales	ISOLUCIÓN	N/A	16/abr/2015
PA-TI-G05-F01	INVENTARIO DE BASES DE DATOS	ISOLUCIÓN	N/A	14/dic/2018
PA-TI-G03	MATERIAL DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1581 DE 2012	ISOLUCIÓN	N/A	27/jul/2018
PA-TI-G05	Material de apoyo para el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD - ante la Superintendencia de Industria y Comercio	ISOLUCIÓN	N/A	14/dic/2018
PA-TI-M01-F01	Matriz de Valoración de Activos y Análisis de Riesgos de la Seguridad de la Información.	ISOLUCIÓN	N/A	05/sep/2018
PA-TI-M01	METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ISOLUCIÓN	N/A	05/sep/2018
PA-TI-PN02	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ISOLUCIÓN	N/A	23/nov/2018
PA-TI-PN03	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ISOLUCIÓN	N/A	13/dic/2018
PA-TI-PN01	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	ISOLUCIÓN	N/A	22/nov/2018

DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION	FECHA DE ADOPCION O DE VIGENCIA
PA-TI-PL01	Política de Seguridad de la Información	ISOLUCIÓN	N/A	29/dic/2015
PA-TI-PL02	Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales.	ISOLUCIÓN	N/A	28/may/2018
PA-TI-G03-F01	Autorización otorgada por el titular para el tratamiento de datos personales	ISOLUCIÓN	N/A	27/jul/2018

## 10. CONCEPTO GENERAL:

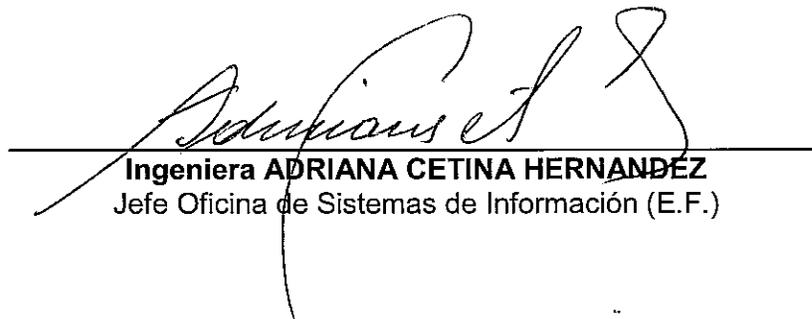
Concepto General Gestión del funcionario que se retira, se separa del cargo o lo ratifican, en forma narrada máximo en dos hojas, sobre la situación administrativa y financiera cumplida durante el periodo comprendido entre la fecha de inicio de su gestión y la de su retiro o ratificación.

---

---

---

## 11. FIRMA:



**Ingeniera ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ**  
Jefe Oficina de Sistemas de Información (E.F.)