



PLAN DE MEJORAMIENTO	
Código:	SEC-FT-002
Versión:	002

NO.	NO. CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	PLAN DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
						TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DIMENSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE NOMBRE DEL LÍDERIS DE PROCESO	% Avance Mensual Julio 18	% Avance Mensual Julio 28	% Avance Mensual Agosto	% Avance Mensual Septiembre	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Octubre	% Total
1	1.1	SGIB	3.1.5. Análisis OCI, Avance. Con relación a la segunda solicitud de información realizada por la OCI el 04 de abril de 2022, se observó ausencia de datos (Porcentaje de Avance) en la "Tabla Seguimiento a Etapa de Ejecución" para actividades planificadas con fechas de inicio entre el 30 de agosto de 2021 al 21 de marzo de 2022. Tampoco, se entregó adscripción o justificación alguna relacionada con la ausencia de la información solicitada por la OCI. De lo anterior, resulta importante resaltar que la ausencia injustificada de información se considera como un obstáculo a los procedimientos de seguimiento y evaluación de la OCI, lo que impide realizar un correcto seguimiento y análisis objetivo basado en contexto y evidencia.	Informe de seguimiento plan de acción 2022 - estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información Misional (SIM) según contrato no. 181 de 2020, gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021, analítica de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información misional pública de la UBPD) para la ciudadanía según Proyecto No. 10 y capítulo especial del registro nacional de desaparecidos (INMLCF), ABRIL 2022	El contratista UT no aplicó la metodología de desarrollo agili descrita en el contrato y solicitada por la supervisión, donde se describe en el cronograma las actividades, los hitos entregables con los porcentajes de avance del proyecto por cada una de las fases	Correctivo	Entrega cronograma de implementación de la totalidad de los requerimientos funcionales y no funcionales que componen el Sistema de Información Misional - BUSQUEMOS, detallando la unidad de tiempo en contraste con el estado metodológico de avance	Un Cronograma de implementación de la totalidad actualizado con los requerimientos que componen el Sistema de Información Misional - BUSQUEMOS, detallando la unidad de tiempo en contraste con el estado metodológico de avance	1	3/6/2022	Inicial 31/07/2022 Ampliado a 31/10/2022	Brayan G. Plazas Oscar J. Suárez R	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%	<a href="#">Se hace entrega del cronograma con corte al 31 de octubre del presente año</a>	Se observó el documento "PLAN DE ENTREGA BUSQUEMOS.xlsx", con la especificación de los estados de avance definidos por la Supervisión Contractual para cada uno de los 34 módulos del SIM Busquemos y con corte al 30 de octubre de 2022. De acuerdo con lo anterior, hay Oportunidad debido a que se realizaron actividades dentro del periodo suscrito; hay integridad y/o cumplimiento en el reporte de avance y soporte de evidencia; hay Pertinencia por la relación directa entre la Acción de Mejora y el Reporte de avance suscriptor.	50.00%	100.00%
	Preventiva					Fortalecer el contenido del informe que se entrega en el marco de las Reuniones de Seguimiento en Tiempo Real que se realizan quincenalmente	Informes entregados a la OCI que documenten el avance asociado con la implementación del Sistema de Información Misional BUSQUEMOS	2	3/6/2022	Inicial 31/07/2022 Ampliado a 31/10/2022	Brayan G. Plazas Oscar J. Suárez R	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%	<a href="#">Se avisa en el drive con corte al 4 de noviembre de 2022</a>	Con relación a la modificación de la "Fecha de Terminación Programada" donde inicialmente estaba programado para el 31 de julio de 2022, debido a la fecha de terminación inicial del Contrato No. 0181 de 2021, la ampliación para el 31 de octubre de 2022, de debe a la modificación en el plazo del Contrato. De acuerdo con lo anterior, se da cierre a la Acción de Mejora por cumplimiento.	50.00%	100.00%	
	Preventiva					Fortalecer los canales de atención y seguimiento a requerimiento que realice la OCI en el marco de la implementación del Sistema de Información Misional BUSQUEMOS	Requerimientos atendidos con completitud	100%	3/6/2022	31/8/2022	Brayan G. Plazas Oscar J. Suárez R	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	<a href="#">Se envía link de acceso a la documentación con corte al 15 de noviembre</a>	Durante el periodo suscrito los responsables, atendieron de forma Oportuna, Integral y Pertinente cada una de las solicitudes realizadas por la OCI. De acuerdo con lo anterior, se da cierre a la Acción de Mejora por cumplimiento.	100.00%	100.00%	
2	2.1	SGIB	3.1.5. Análisis OCI, Seguidores Planificados y/o Realizados. De lo anterior, resulta importante aclarar que si bien la SGIB no reportó la información solicitada, en el marco del presente seguimiento, durante cada una de las 7 Reuniones de Seguimiento en Tiempo Real, realizadas con corte al alcance e incluido el 22 de abril de 2022, la SGIB hizo mención de los resultados de reuniones y mesas de trabajo la fábrica de software (Contratista: Unión Temporal Software Factory). No obstante, lo anterior, es necesario resaltar que la ausencia injustificada de información se considera como un obstáculo a los procedimientos de seguimiento y evaluación de la OCI, lo que impide realizar un correcto seguimiento y análisis objetivo basado en contexto y evidencia.	Informe de seguimiento plan de acción 2022 - estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información Misional (SIM) según contrato no. 181 de 2020, gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021, analítica de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información misional pública de la UBPD) para la ciudadanía según Proyecto No. 10 y capítulo especial del registro nacional de desaparecidos (INMLCF), ABRIL 2022	El contratista UT una vez finalizadas las reuniones funcionales no envía las actas de reunión para ser firmadas por los usuarios funcionales	Preventiva	Otorgar a la OCI acceso al repositorio de los aportes que documentan la ejecución en términos del avance al cumplimiento del objeto contractual	Acceso al repositorio de la carpeta para consulta de la OCI	1	3/6/2022	31/7/2022	Brayan G. Plazas Oscar J. Suárez R	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%	<a href="#">Se envía link de acceso a la documentación con corte al 15 de noviembre</a> <a href="#">link repositorio del proyecto</a>	Se validó el acceso real al repositorio del proyecto y de la documentación del Contrato No. 0181 de 2021, de lo anterior, se solicita mantener el acceso hasta la finalización del proyecto de desarrollo del Sistema de Información Misional SIM Busquemos, con fin de que la OCI realice seguimiento en tiempo real y evitar posteriores solicitudes de acceso al respecto. De acuerdo con lo anterior, se da cierre a la Acción de Mejora por cumplimiento.	50.00%	100.00%
	3.1	SGIB	3.1.5. Análisis OCI, Dificultades en la Ejecución. Es importante mencionar que, en las Reuniones de Seguimiento en Tiempo Real, la SGIB y la OTC han hecho presentación de las dificultades que se presentan en cada uno de los periodos quincenales de ejecución y seguimiento del Contrato, donde, las dificultades al corte del alcance e incluido del seguimiento realizado el 22 de abril de 2022.	Informe de seguimiento plan de acción 2022 - estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información Misional (SIM) según contrato no. 181 de 2020, gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021, analítica de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información misional pública de la UBPD) para la ciudadanía según Proyecto No. 10 y capítulo especial del registro nacional de desaparecidos (INMLCF), ABRIL 2022	El contratista no evalúa el desempeño del equipo de trabajo mediante una metodología eficiente conarada con la supervisión para atender las necesidades de integración entre proyectos de la UBPD	Correctiva	Plantear responsabilidades y compromisos de las áreas técnicas y funcionales de la UBPD, que contengan a desarrollar una metodología de trabajo eficiente	Presentar una metodología de trabajo eficiente que permita satisfacer e identificar las necesidades técnicas y funcionales del proyecto, así como la garantía de contar con recursos humanos y tiempo suficiente para desarrollar la metodología planteada	1	6/6/2022	30/12/2022	Brayan G. Plazas R Oscar J. Suárez R	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	<a href="#">link de avance en link metodologías de trabajo eficiente</a>	Se observó el documento "Metodología Eficiente Busquemos", correspondiente a una presentación de apoyo en la ejecución del Contrato No. 0181 de 2021, donde se incluyen temas como: Gráficas de Ruta Busquemos, Refinamiento, Identificación de Fuentes, Socialización - Implementación, Jornadas de Información, Capacitación Virtual, Objetivos Modelo Operativo, Protocolo de Control de Cambios y Etapas del Control de Cambios. De lo anterior resulta importante mencionar que, el anterior documento podría ser una fuente de información para la construcción de la "Metodología" suscrita, la cual correspondería a un documento de apoyo y guía para procesar que adelanta la OTC en el futuro y este es el objetivo de la Acción de Mejora suscrita, un documento que haga parte del Sistema Integrado de Gestión SIG de la Unidad.	15.00%	15.00%
3	3.2	OTC	3.1.5. Análisis OCI, Dificultades en la Ejecución. Es importante mencionar que, en las Reuniones de Seguimiento en Tiempo Real, la SGIB y la OTC han hecho presentación de las dificultades que se presentan en cada uno de los periodos quincenales de ejecución y seguimiento del Contrato, donde, las dificultades al corte del alcance e incluido del seguimiento realizado el 22 de abril de 2022.	Informe de seguimiento plan de acción 2022 - estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información Misional (SIM) según contrato no. 181 de 2020, gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021, analítica de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información misional pública de la UBPD) para la ciudadanía según Proyecto No. 10 y capítulo especial del registro nacional de desaparecidos (INMLCF), ABRIL 2022	El contratista no evalúa el desempeño del equipo de trabajo mediante una metodología eficiente conarada con la supervisión para atender las necesidades de integración entre proyectos de la UBPD	Preventiva	Reforzar los estudios previos suficientes en las etapas precontractuales para mitigar este riesgo	Presentar una metodología de trabajo eficiente que permita satisfacer e identificar las necesidades técnicas y funcionales del proyecto, así como la garantía de contar con recursos humanos y tiempo suficiente para desarrollar la metodología planteada. Satisfaciendo las necesidades entre proyectos bajo la supervisión de la UBPD	1	6/6/2022	30/12/2022	Brayan G. Plazas R Oscar J. Suárez R	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	<a href="#">link de avance en link metodologías de trabajo eficiente</a>	De acuerdo con lo anterior, el cierre efectivo de la Acción de Mejora se da en razón a la inclusión de la Metodología en el SIG. Se observó el documento "Metodología Eficiente Busquemos", correspondiente a una presentación de apoyo en la ejecución del Contrato No. 0181 de 2021, donde se incluyen temas como: Gráficas de Ruta Busquemos, Refinamiento, Identificación de Fuentes, Socialización - Implementación, Jornadas de Información, Capacitación Virtual, Objetivos Modelo Operativo, Protocolo de Control de Cambios y Etapas del Control de Cambios. De lo anterior resulta importante mencionar que, el anterior documento podría ser una fuente de información para la construcción de la "Metodología" suscrita, la cual correspondería a un documento de apoyo y guía para procesar que adelanta la OTC en el futuro y este es el objetivo de la Acción de Mejora suscrita, un documento que haga parte del Sistema Integrado de Gestión SIG de la Unidad.	15.00%	15.00%



<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	
Código:	SEC-FT-002
Versión:	002

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO				PLAN DE MEJORAMIENTO									SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
NO.	NO. CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA(S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DIMENSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE NOMBRE DEL LIDER(S) DEL PROCESO	% Avance Mensual Julio 18	% Avance Mensual Julio 29	% Avance Mensual Agosto	% Avance Mensual Septiembre	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Octubre	% Total
4	4.1	SGIB	3.1.5. Análisis OCI. Dificultades en la Ejecución. Es importante mencionar que, en las Reuniones de Seguimiento en Tiempo Real, la SGIB y la OTIC han hecho presentación de las dificultades que se presentan en cada uno de los periodos quincenales de ejecución y seguimiento del Contrato, donde, las dificultades al corte del avance e indicador del seguimiento realizado el 22 de abril de 2022.	Informe de seguimiento plan de acción 2022 – estado de avance del desarrollo e implementación de: sistema de información misional (SIM) según contrato no. 181 de 2020, gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021, analítica de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información misional pública de la UBPD) para la ciudadanía según Proyecto No. 10 y capítulo especial del registro nacional de desaparecidos (RNMLCF), ABRIL 2022.	No se tiene claridad respecto a la cantidad de la información estructurada a migrar al sistema de información misional	Preventiva	Elaborar cronograma de actividades respecto a la construcción de los módulos del sistema misional, recopilando y mapeando la información con el modelo de datos del sistema	Número de fuentes de información agrupadas identificadas y mapeadas por módulo/Número de módulos del sistema de información Buquesmos finalizados	100%	6/6/2022	30/9/2022	Brayen G. Plazas R	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%	<p><a href="#">Evidencias de las fuentes de información agrupadas, identificadas y mapeadas por módulo/Número de módulos del sistema de información Buquesmos finalizados.</a></p> <p>Se observaron los aportes de evidencia de registros existentes en los módulos de: Registros de Solicitudes, Acciones de Participación, Aportantes, Planes Regionales de Búsqueda, Seguimiento al Proceso de Identificación, Verificación de Identidad de la Persona Encontrada con Vida, Hechos Personales dados por Desaparecidos, Personas dadas por Desaparecidos, Personas que Buscan, Organizaciones Colectivas Movimientos y Plataformas, sin embargo, se recuerda que el objetivo de la Acción de Mejora es identificar el universo o cantidad de información a migrar en el SIM y que para verificar el avance, se estableció un indicador con un numerador y un denominador, por lo tanto es necesario conocer el universo a migrar para calcular el avance, lo anterior teniendo en cuenta que, no hay retroalimentación de tipo cualitativa en el reporte de avance únicamente un link de acceso a los aportes de evidencia.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se requieren los datos del indicador para así conocer el universo a migrar, por otro lado, la fecha de finalización estaba establecida para el 30 de septiembre de 2022, fecha de terminación del Contrato No. 0229 de 2021, por lo tanto, la Acción de Mejora se encuentra vencida.</p>		12.50%	62.50%
5	5.1	SGIB	3.1.5. Análisis OCI. Integración con el Contrato No. 0229 de 2021. Migración de información fuentes estructuradas y no estructuradas, en la relación de seguimiento del 22 de abril de 2022, la OCI informó que el 06 de abril de 2022, la Unidad, mediante radicado No. UBPD-1-2022-003117, informó a la H. Junta Goebertus Estrada lo siguiente: "...a) ¿Cuántos archivos con información relevante ha recolectado la UBPD?... del Número 5, así?...". A la fecha, la UBPD cuenta con un total de 88.675 archivos con información relevante para la búsqueda, debidamente descritos en el catálogo de Fuentes de Información de que dispone la entidad...; asimismo, la OCI preguntó si esos 88.675 archivos y los más de 270.000 archivos identificados como "No Estructurados" van a ser migrados al SIM, según esto, la OTIC indicó que es necesario aplicar metodologías para establecer qué datos e información estructurada que se conoce se va a migrar al SIM bajo criterios de Calidad, Completitud y Pertinencia.	Informe de seguimiento plan de acción 2022 – estado de avance del desarrollo e implementación de: sistema de información misional (SIM) según contrato no. 181 de 2020, gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021, analítica de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información misional pública de la UBPD) para la ciudadanía según Proyecto No. 10 y capítulo especial del registro nacional de desaparecidos (RNMLCF), ABRIL 2022	No se tiene claridad respecto a la cantidad de información no estructurada a migrar al sistema de información misional, y el acceso de dicho sistema frente al repositorio de almacenamiento para grandes volúmenes de información Data Lake	Preventiva	Coordinar las acciones pertinentes para las reuniones del proyecto 229-2021 y en particular lo referente al proyecto PIV-11. Definir e implementar el repositorio tipo Data Lake Storage que consolide altos volúmenes de fuentes de datos misionales en múltiples formatos, en sus entregables 3.2 Establecer el conjunto de datos aptos para los propósitos de UBPD. 3.5 Definir el procedimiento técnico de catalogación de metadatos para el Data Lake Store de la UBPD. 3.6 Descubrir las relaciones de datos relevantes para el Data Lake Store de la UBPD. 3.7 Migrar la data no estructurada misional al repositorio Data Lake.	-Número de fuentes migradas/Número de fuentes identificadas	100%	6/6/2022	30/9/2022	Brayen G. Plazas R	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	<p><a href="#">Es necesario indicar que si bien el número de archivos identificados correspondiente a 270.000 al momento del contrato 229 de 2021 establece el universo para la migración de los archivos con lo cual todos los archivos fueron migrados al repositorio.</a></p> <p>De acuerdo con lo anterior, se requieren los datos del indicador para así conocer el universo a migrar, por otro lado, la fecha de finalización estaba establecida para el 30 de septiembre de 2022, fecha de terminación del Contrato No. 0229 de 2021, por lo tanto, la Acción de Mejora se encuentra vencida.</p>		0.00%	0.00%
	5.2		<p>Brindar las capacidades técnicas para permitir desde el proyecto TRY-09 Definir e implementar el modelo tecnológico de adquisición e integración de datos desde fuentes externas para las necesidades misionales de la UBPD" el acceso al Data Lake Storage que permita consultar e indexar la información migrada a dicha herramienta</p> <p>- Capacidades técnicas de conexión al repositorio data lake</p>	1	6/6/2022	31/8/2022	Brayen G. Plazas R	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%	<p><a href="#">Pendiente recibir de BLSQUEMOS de algunas evidencias de migración entre DataLake y Pro09 Busquesmos</a></p> <p>Se observó el documento "GD" correspondiente a un reporte del corte de 2 carpetas (Info_CNMH y Subdirección_Inf), donde, se observó un conteo total de 367.261 archivos, al contrastar con la retroalimentación dada por el responsable, se indica que "... Se encuentra pendiente recibir de BLSQUEMOS...". De acuerdo con lo anterior, para dar cierre a la Acción de mejora suscrita, es necesario que el Proyecto 09 del Contrato No. 0181 de 2021, sea entregado por el Contratista y recibido a satisfacción por la Supervisión Contractual, lo anterior, con el fin de que el Data Lake este integrado funcionalmente al SIM.</p> <p>Así las cosas, y teniendo en cuenta el estado de avance del Contrato No. 0181 de 2021, se recomienda solicitar la ampliación de la "Fecha de Terminación", para que el seguimiento sea concordante al estado de avance del contrato precalificado.</p>		12.50%	62.50%					

