



PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		No. Consecutivo
Subproceso: ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO		038- 2018
SERIE/Subserie: 1300-73 Comunicaciones		



Bucaramanga, 6 de Febrero de 2018

Ingeniero
SERGIO OSWALDO CAJÍAS LIZCANO
Oficina Asesora de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Alcaldía de Bucaramanga
Ciudad

OFICINA ASESORA TI'S
RESPUESTA
A 702-13 7:50am

ASUNTO: EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2017.

De conformidad con los roles de la Oficina de Control Interno de Gestión, de manera respetuosa me dirijo ante usted, con el objeto de remitir, la Evaluación de Gestión de su Dependencia, correspondiente a la vigencia 2017.

Lo anterior, a fin de que se adelanten las acciones preventivas y correctivas pertinentes, en aras de dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo para la vigencia 2018, así como la ejecución presupuestal programada para el mismo periodo y de no ser factible su cumplimiento, se realicen los ajustes correspondientes, teniendo en cuenta que el incumplimiento afecta la calificación de la gestión de cada dependencia y por ende de los servidores públicos.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

LIA PATRICIA CARRILLO GARCÍA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Alcaldía de Bucaramanga

Anexo: Tres (3) Folios Físicos

Elaboró: Ober Soto Solano – Contratista - OCI



Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Código Postal: 680006
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Código: F-CIG-1300-238,37-018		
		OFICINA DE CONTROL INTERNO		Versión: 2.0		
				Fecha aprobación: Enero-29-2017		
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA TICS				
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:		Los programas del Gobierno municipal en Línea propenderán por el aprovechamiento pleno y la adecuada dotación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para apalancar la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la efectividad y la legalidad de la administración municipal, promoviendo así la inclusión de sus habitantes, empresas y entidades del sector público en la sociedad del conocimiento y la información, contribuyendo a la superación de brechas económicas y sociales a través del aumento de la productividad y competitividad de la región, la optimización de la gestión administrativa y el acceso efectivo de				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS				
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: CIUDADANIA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO.	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta 2017	Logro 2017	% Cumpl.	% Eval. Gestión
	Implementar y mantener 1 sección en la página web institucional para informar sobre los debates, las relaciones y los acuerdos con el Concejo e interactuar con la ciudadanía.	Número de secciones implementadas y mantenidas en la página web institucional para informar sobre los debates, las relaciones y los acuerdos con el Concejo e interactuar con la ciudadanía.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener 1 sección en la página web institucional para que la ciudadanía pueda compartir textos, imágenes, audios y videos sobre condiciones y problemas de la ciudad o propuestas de política.	Número de secciones implementadas y mantenidas en la página web institucional para que la ciudadanía pueda compartir textos, imágenes, audios y videos sobre condiciones y problemas de la ciudad o propuestas de política.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener 1 plataforma de interacción, registro de información y visibilización en línea para Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y comités de desarrollo y control social.	Número de plataformas de interacción, registro de información y visibilización en línea implementadas y mantenidas para Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y comités de desarrollo y control social.	1	1	100%	100%
	Mantener 1 sección en línea y actualizada sobre los planes anti-corrupción y su cumplimiento.	Número de secciones mantenidas en línea y actualizada sobre los planes anti-corrupción y su cumplimiento.	1	1	100%	100%
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: INSTOTUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES.						

LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE Y INTERACTIVA.	Implementar y mantener 1 sección en línea y actualizada de los planes de compras y adquisiciones y su ejecución.	Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada de los planes de compras y adquisiciones y su ejecución.	1	1	100%	100%
	Mantener 1 sección en línea y actualizada sobre el Plan de Desarrollo y su ejecución.	Número de secciones mantenidas en línea y actualizada sobre el Plan de Desarrollo y su ejecución.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener 1 sección en línea y actualizada para que la ciudadanía pueda seguir la ejecución y los costos de las obras de infraestructura.	Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada para que la ciudadanía pueda seguir la ejecución y los costos de las obras de infraestructura.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener 1 sección en línea y actualizada sobre los contratos de prestación de servicios celebrados por la Administración Central.	Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre los contratos de prestación de servicios celebrados por la Administración Central.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener 1 sección en línea y actualizada sobre la ejecución de los proyectos estratégicos.	Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre la ejecución de los proyectos estratégicos.	1	1	100%	100%
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA.	Implementar y mantener 1 sección en línea y actualizada sobre los gastos de funcionamiento de la Administración Central.	Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre los gastos de funcionamiento de la Administración Central.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener 1 sección en línea y actualizada dentro de la página web institucional para consultar todos los procesos de contratación pública.	Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada dentro de la página web institucional para consultar todos los procesos de contratación pública.	1	1	100%	100%

COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: GOBIERNO TRANSPARENTE	Mantener 1 sección en línea dentro de la página web institucional con información actualizada sobre decretos y resolución de la Administración así como de proyectos de acuerdo y acuerdos municipales.	Número de secciones mantenidas en línea dentro de la página web institucional con información actualizada sobre decretos y resolución de la Administración así como de proyectos de acuerdo y acuerdos municipales.	1	1	100%	100%
	Publicar mantener en línea el 100% de la información sobre la estructura orgánica, las funciones y los deberes de las dependencias así como los medios de contacto y/o servicios de estas.	Porcentaje de información publicados y mantenidos en línea sobre la estructura orgánica, las funciones y los deberes de las dependencias así como los medios de contacto y/o servicios de estas.	100	80	80%	80%
	Publicar y mantener actualizado en línea el directorio de servidores públicos.	Número de directorios de servidores públicos publicados y mantenidos en línea.	1	0,5	50%	50%
	Publicar y mantener actualizado en línea el manual de funciones de la Administración Central.	Número de directorios de manuales de funciones de la Administración Central publicados y mantenidos en línea.	1	1	100%	100%
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: GOBIERNO COMPENSABLE Y ACCESIBLE	Formular e implementar 1 plan de adquisición de equipos tecnológicos.	Porcentaje de avance en la formulación e implementación del plan de adquisición de equipos tecnológicos.	20%	20%	100%	100%
	Lograr y mantener el 100% de la implementación del componente TIC servicios.	Porcentaje de avance de la implementación del componente TIC servicios.	50%	44%	88%	88%
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA. PROGRAMA: CIUDAD MODELO EN GOBIERNO EN LÍNEA.	Lograr y mantener el 100% de la implementación del componente TIC gobierno abierto.	Porcentaje de avance de la implementación del componente TIC gobierno abierto.	50%	28%	56%	56%
	Lograr y mantener el 100% de la implementación del componente TIC gestión.	Porcentaje de avance de la implementación del componente TIC gestión.	50%	50%	100%	100%
	Lograr y mantener el 100% de la implementación del componente seguridad y protección de datos.	Porcentaje de avance de la implementación del componente seguridad de la información y protección de datos.	50%	85%	170%	100%

LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA. PROGRAMA: VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS.	Adecuar y mantener en funcionamiento los 8 puntos VIVE DIGITAL.	Número de puntos VIVE DIGITAL adecuados y mantenidos en funcionamiento.	8	8	100%	100%
	Mantener en funcionamiento el VIVE LAB.	Número de VIVE LABS mantenidos en funcionamiento.	1	1	100%	100%
	Capacitar 5.000 ciudadanos en los puntos VIVE DIGITAL y VIVE LAB.	Número de ciudadanos capacitados en los puntos VIVE DIGITAL y VIVE LAB.	1550	8618	556%	100%
	Atender 30.000 ciudadanos en los puntos VIVE DIGITAL y VIVE LAB.	Número de ciudadanos atendidos en los puntos VIVE DIGITAL y VIVE LAB.	8750	90155	1030%	100%
	Crear y/o documentar 4 sistemas de información pertenecientes al Core de la Alcaldía.	Número de sistemas de información creados y/o documentados pertenecientes al Core de la Alcaldía.	2	0,8	40%	40%
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA. PROGRAMA: GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	Implementar 1 ambiente de desarrollo y prueba para los sistemas de información de la Alcaldía.	Porcentaje de avance en la implementación del ambiente de desarrollo y prueba para los sistemas de información de la Alcaldía.	0%	0%	-	-
	Mantener actualizados 10 grupos de contenidos de información pública en el portal web.	Número de grupos de contenidos de información pública en el portal web mantenidos.	10	10	100%	100%
	Formular y mantener 2 planes de implementación de Gobierno en Línea de los Institutos Descentralizados y las Instituciones Educativas Oficiales.	Número de planes de implementación de Gobierno en Línea formulados e implementados de los institutos descentralizados y las Instituciones Educativas Oficiales.	2	0,96	48%	48%
	Rediseñar la web de portales web.	Número de portales web rediseñados.	0	0	,	,
	Implementar 1 plataforma tecnológica para la comercialización de productos agropecuarios.	Número de plataformas tecnológicas implementadas para la comercialización.	1	0,05	5%	5%
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: RURALIDAD CON EQUIDAD. PROGRAMA: NUESTRO	Adquirir 1 paquete tecnológico de agroindustria para optimizar cadenas productivas.	Número de paquetes tecnológicos de agroindustria adquiridos para optimizar cadenas productivas.	1	0,8	80%	80%

LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD INTELIGENTE QUE APRENDE.	Instalar en los 3 corregimientos la infraestructura necesaria para llevar conectividad (internet) a la zona rural.	Número de corregimientos con infraestructura necesaria instalada para llevar conectividad (internet) a la zona rural.	1	0,4	40%	40%
	Implementar y mantener 1 red de plataforma de carpooling (carro compartido).	Número de redes de plataforma de carpooling (carro compartido) implementados y mantenidos.	0	0	-	-
	Diseñar e implementar 4 soluciones Big Data, Open Data y/o ciudades inteligentes.	Número de soluciones Big Data, Open Data y/o ciudades inteligentes diseñadas e implementadas.	1	0,6	60%	60%
	Desarrollar 1 modelo de teletrabajo para la Alcaldía y/o para los Institutos Descentralizados.	Número de modelos de teletrabajo desarrollados para la Alcaldía y/o para los Institutos Descentralizados.	1	0,6	60%	60%
	Desarrollar 1 modelo de seguridad ciudadana en pro de áreas libres de delincuencia.	Número de modelos de seguridad ciudadana desarrolladas en pro de áreas libres de delincuencia.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener 1 estrategia cabal de herramientas de Telemedicina y Teleconsulta en el ISABU.	Número de estrategias de herramientas de Telemedicina y Teleconsulta en el ISABU implementadas y mantenidas.	1	0	0%	0%
	Habilitar 50 zonas urbanas Wi-Fi.	Número de zonas urbanas Wi-Fi habilitadas.	25	20	80%	80%
	Implementar 1 política nacional sobre el sistema de ciudades.	Número de políticas nacionales implementadas sobre el sistema de ciudades.	0	0	100%	-
	EVALUACION DE METAS Y RECURSOS					82%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 69%

Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2016-2019, el Plan indicativo 2016-2019 y Plan de Acción 2017.

La Oficina de Control Interno ha identificado un tipo de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así: (Ver cuadro anterior)

El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100%. Se hizo gestión al cumplimiento de veinticuatro (24) metas que corresponden al 62% del total.

El segundo grupo cuyas metas no superaron el 80%: Ocho (8) metas presentaron ejecución hasta el 80%, equivalentes al 21% del total.

El tercer grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%: Tres (3) metas superaron el 100%, equivalentes al 8 % del total.

24/9

El cuarto grupo cuyos logros no presentaron ejecución durante la vigencia: Una (1) meta no presento ejecución durante la vigencia, equivalentes al 3% del total.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 8

Basados en la información suministrada por la Secretaría de Planeación a la oficina de Control Interno de Gestión, con respecto al porcentaje de cumplimiento de metas y ejecución del presupuesto para la vigencia 2017 y teniendo en cuenta el análisis que esta oficina realiza de la gestión de cada dependencia se determina :
- El incumplimiento al 3% en las actividades proyectadas en el Plan de Acción.

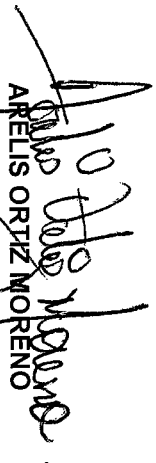
Por lo anterior la calificación para esta dependencia a tener en cuenta para la evaluación de desempeño es : **SIETE(7)**

7. RECOMENDACIONES:

1. Apoyar a las diferentes dependencias y áreas de la Administración Central en el levantamiento y formulación adecuada de los requerimientos, lo cual permita al desarrollador del software (SCITHEC) comprender las necesidades reales de la Entidad frente a la actualización, modificación y parametrización que se requiere en el SIF, con el propósito de avanzar en la integración de los demás sistemas de información y/o módulos con que cuenta la Entidad y que interactúan con los ya desarrollados hasta el momento (presupuesto, tesorería y contabilidad, inventario y contratación), a fin de apoyar la implementación de las NICSP dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.
2. Establecer una directriz o lineamiento institucional donde se logre garantizar la trazabilidad de la información generada de todas las dependencias de la Administración, con el propósito de centralizarla, publicarla y ser presentada al ciudadano de manera completa, confiable y veraz.
3. Una vez se realice la adquisición de equipos tecnológicos en la vigencia 2017 y que permitan aumentar el almacenamiento de la Entidad, se recomienda establecer mecanismos y controles a fin de que la información almacenada por los servidores públicos y contratistas sea institucional y propia de los procesos administrativos, con el propósito de aprovechar al máximo la capacidad disponible y no exceder el límite de almacenamiento.
4. Continuar con el proceso de actualización de equipos s que tienen instalado Windows XP .

8. FECHA: Febreo 2 de 2018

8. FIRMAS:

LIA PATRICIA CARRILLO GARCIA			
Jefe Oficina De Control Interno de Gestión	ARELLIS ORTIZ MORENO Profesional Universitario(E)	JENNY PAOLA ARCHILA ROZO Profesional Universitario(E)	OBER SOTO SOLANO Contratista Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238,37-018	Versión: 1.0
Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Jefe Oficina de Control Interno