

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015						Código: F-CIG-1300-238,37-018						
							Versión: 01						
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA				2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE SISTEMAS.									
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Garantizar las condiciones técnicas, financieras, administrativas, de infraestructura y dotación necesarias para mejorar el índice de desempeño municipal de la Alcaldía de Bucaramanga.													
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS												
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS										
Meta Cump			Meta 2015	Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015		
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA. EJE PROGRAMÁTICO: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO. PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS. SUBPROGRAMA: LA ALCALDÍA AVANZA EN EL ECOSISTEMA DIGITAL - CAPITAL INTELIGENTE	Diseñar e implementar política pública de las TIC.	Número de políticas públicas de las TICs diseñadas e implementadas.	1	0	0		-						
	Diseñar e implementar 1 plan estratégico de la plataforma tecnológica de la Administración municipal central.	Número de planes estratégicos de la plataforma tecnológica de la Administración diseñada e implementada.	1	1	1	100%	100%						
ADICIONALES	Atender el 100% de soporte técnico de sistemas.	Porcentaje de soporte técnico de sistemas (S.T.S) atendidos.		100%	1	100%	100%						
	Dar satisfacción al 100% de los usuarios con el soporte técnico de sistemas.	Porcentaje de satisfacción de usuarios con el soporte técnico de sistemas (S.T.S).		100%	1	100%	100%						
	Atender el 100% de solicitudes de soporte profesional de acuerdo a requerimientos.	Porcentaje de solicitudes de soporte profesional atendidas de acuerdo a requerimientos.		100%	1	100%	100%						
	Analizar, evaluar y conceptuar técnicamente el 100% de las propuestas.	Porcentaje de propuestas analizadas, evaluadas y conceptuadas técnicamente.		100%	1	100%	100%						
	Dar cumplimiento al 100% del plan operativo de backups realizadas a las bases de datos y estructura cliente servidor de la Administración Central.	Porcentaje de cumplimiento al plan operativo de backups realizadas a las bases de datos y estructura cliente servidor de la Administración Central.		100%	1	100%	100%						
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS							100%	\$ 0	\$ 0				
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:													
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 100%													
Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2012-2015, el Plan indicativo 2012-2015 y Plan de Acción 2015.													
La Oficina de Control Interno ha identificado un tipo de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así: (Ver cuadro anterior)													
El primero grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100%. Se dio cumplimiento a seis (6) metas que corresponden al 100% del total.													
6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 80%													
6.2.1 Sostenibilidad MECI - Calidad, Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento: 80%													
Fortalezas													
1) Implementación del Web Service para recaudo de impuestos.													

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015	Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01
	1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE SISTEMAS.
2) Se cuenta con servidores de prueba que apoyan y facilitan la etapa de desarrollo, manteniendo un respaldo de los datos que están almacenando. 3) Se observó un cumplimiento del 98% a la totalidad de las acciones incluidas en el mapa de riesgos.		
Debilidades 1) No se realiza mantenimiento preventivo a los equipos, impresoras y fotocopiadoras multifuncionales. 2) No se lleva un control de equipos obsoletos o dañados en las diferentes dependencias. 3) No ha sido renovada la infraestructura tecnológica en las diferentes dependencias, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son obsoletos. 4) Falta de cultura en seguridad informática por parte de los usuarios.		
PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 80%		
EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 90%		
De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4		
7. RECOMENDACIONES: 1) Realizar de forma periódica mantenimientos preventivos a equipos de cómputo, impresoras y fotocopiadoras, con el fin de evitar que el daño causado sea mayor y llevar un control de los equipos obsoletos y dañados, verificando que estas herramientas se encuentren conectadas a la toma eléctrica adecuada (naranja). 2) Gestionar ante la Oficina de Calidad la aprobación de la actualización del PETIC con el fin de garantizar que el documento quede oficialmente con la nueva versión y sus respectivas mejoras. Continuar socializando el Plan Estratégico. 3) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad. 4) Realizar reuniones de análisis de datos con los líderes de área, en referencia a indicadores, planes de mejoramiento y demás entradas de información que permitan identificar acciones de mejora en todos los niveles. 5) Debido a la poca participación del usuario final en la identificación de requisitos específicos para la adquisición de nuevos aplicativos, se recomienda establecer mesas de trabajo para apoyarse en conjunto y mejorar, modificar o identificar los requerimientos reales de la entidad. 6) Para nuevas adquisiciones tecnológicas (Software) evaluar la integralidad con los demás aplicativos existentes en la entidad. 7) Gestionar la actualización de la infraestructura tecnológica en las diferentes dependencias de la entidad.		
8. FECHA: MARZO 7 DE 2016		
9. FIRMAS  JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ Jefe Oficina de Control Interno		
Código: F-CIG-1300-238,37-018 Elaboró: Oficina de Control Interno		Versión: 01 Revisó: Oficina de Control Interno