



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

Código: F-CIG-1300-238,37-018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión: 01

1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE SISTEMAS

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Optimizar la funcionalidad poitico - administrativa y la gobernabilidad, mediante el mejoramiento de la eficiencia de la Administración Municipal y la implementación de un sistema gerencial para la administración pública, que permita maximizar el control a la corrupción en todos los procesos administrativos, garantizando los derechos de los habitantes, potenciando el recurso humano y fortaleciendo la atención e información a los usuarios.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS				
	5.1 META	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS		
			Meta 2010	Logro 2010	% Evaluación de la gestión
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: CENTRO INTEGRAL DE INFORMACION MUNICIPAL	Realizar un estudio en donde permita establecer la tecnología, dispositivos necesarios para la implementación del DATA CENTER.	Número de estudios realizados donde permita establecer la tecnología y dispositivos necesarios para la implementación del DATA CENTER.	0,5	0,25	50%
	Establecer comunicación directa de datos desde la administración central con el 100% de los institutos descentralizados y/o oficinas anexas.	Porcentaje de institutos y/o oficinas con comunicación directa de datos a la Administración Central.	100%	100%	90%
	Implementar la cobertura total de la red WIFI en el edificio CAM fase 1 y 2.	Porcentaje de avance en la implementación de la cobertura total de la red WIFI.	50%	50%	100%
	Prestar el soporte técnico al 100% de las solicitudes hechas por los usuarios internos y externos.	Porcentaje de servicios prestados.	100%	100%	90%
	Analizar, evaluar y emitir concepto sobre el 100% de las propuestas presentadas por las dependencias.	Porcentaje de propuestas analizadas, evaluadas y conceptuadas técnicamente.	100%	100%	90%
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: INTERNET CON MOVILIDAD EN LA ADMINISTRACION CENTRAL	Prestar al 100% el soporte profesional para el desarrollo de software en los cuales el Municipio cuenta con los programas fuentes.	Porcentaje de de solicitudes de soporte profesional atendidas.	100%	100%	90%
	Gestionar el 100% de las solicitudes de mantenimiento y soporte de los aplicativos que el Municipio requiere para su funcionamiento de los cuales no posee los codigos fuentes.	Porcentaje de solicitudes gestionadas de mantenimiento y soporte.	100%	100%	100%
	Capacitar a las 14 dependencias en el uso del software Beesoft para la sistematización del archivo	Número de dependencias de la administración central capacitadas en el manejo del Beesoft.	14	6	43%
	Instalar el sistema Beesoft en las 14 dependencias de la Administración Central	Número de dependencias que cuentan con el software Beesoft.	14	6	43%
	Integrar el SFI en los módulos de contabilidad, presupuesto y tesorería.	Número de módulos integrados.	3	3	100%
ADICIONALES	Realizar el 100% de copias de seguridad para salvaguardar la información de las bases de datos y estructura cliente servidor.	Porcentaje de copias de seguridad realizadas a las bases de datos y estructura cliente servidor de la Administración Central.	100%	100%	100%
	% PROMEDIO DE EVALUACION DE METAS				81%

6. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS

Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2008-2011, el Plan indicativo 2008-2011 y Plan de Acción 2010.

La Oficina de Control Interno ha identificado dos tipos 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 dio cumplimiento a ocho (8) metas que corresponden al 73% del total.

El segundo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Tres (3) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 27% del total.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:80%

6.2.1 Implementación MECI - CALIDAD:

80%

1) Falta implementar mecanismos de capacitación y socialización de los elementos de los sistemas MECI - Gestión de la Calidad a todos los servidores público adscrito a esta Oficina (Documento que contiene lo principios éticos de la entidad, Proceso de inducción y reincusión, políticas del talento humano, políticas de calidad, Mapa de Proceso, Mapa de Riesgo, Manual de procedimientos, Manual de operaciones y Planes de Mejoramiento).

6.2.2 Resultados de Auditorias y Planes de Mejoramiento

80%

1) Incumplimiento a las metas y acciones correctivas plasmada en el plan de mejoramiento

PORCENTAJE DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES: 80%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE GESTION ES DE 81 %

De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4

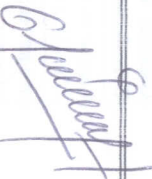
7. RECOMENDACIONES:

- 1) Implementar mecanismos de capacitación y socialización de los valores a todos los servidores público adscrito a esta Oficina en los sistemas MECI - Calidad (Documento que contiene lo principios éticos de la entidad, Proceso de inducción e reincusión, políticas del talento humano, políticas de calidad, Mapa de Proceso, Mapa de Riesgo, Manual de procedimientos, Manual de Operaciones y Planes de Mejoramiento.
- 2) Dar aplicabilidad en su totalidad a la norma archivística.
- 3) Cumplir con las metas y acciones correctivas plasmada en el plan de mejoramiento.

8. FECHA: FEBRERO 11 DE 2011

9. FIRMAS:


INES SIERRA RUIZ
Jefe Oficina de Control Interno


GLORIA DECILIA HERREÑO PAEZ
Profesional Especializado - Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238,37-018
Elaboró: Oficina de Control Interno

Versión: 01
Revisó: Jefe Oficina de Control Interno