

 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Estado Mayor Municipal 2019	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 funcionabilidad político - 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 habitante, 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 2009			Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluacion de la gestión		
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: CENTRO ITNEGRAL DE INFORMACION MUNICIPAL.	Realizar 1 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	1	0.5	50%	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%	100%	100%	
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: INTERNET CON MOVILIDAD EN LA ADMINISTRACION CENTRAL.	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.	100%	50%	50%	50%	
ADICIONALES	Prestar el soporte técnico al 100% de las solicitudes hechas por los usuarios internos y externos.	Porcentaje de servicios prestados.	100%	100%	100%	100%	
	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%	100%	80%	
	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%	100%	80%	
	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 codigoc fuentes.	Porcentaje de solicitudes gestionadas de mantenimiento y soporte	100%	100%	100%	80%	
	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%	100%	
% PROMEDIO DE EVALUACION DE METAS						80%	
% DE EVALUACION DE RESULTADOS DE AUDITORIAS, IMPLEMENTACION DEL MECI - CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO						82%	
% DE EVALUACION DE LA GESTION VIGENCIA 2009						81%	
PUNTOS OBTENIDOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0233 DE 2009.						4	



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Versión: 01



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Versión: 01

5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

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

Es importante resaltar que esta dependencia ha venido ejecutando su labor al interior de la Línea Estratégica 5 incluída en el Plan de Desarrollo.

La Oficina de Control Interno se identifica con tres tipos de cumplimiento de los compromisos de esta dependencia, así:

El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 61 y el 100% (Ver cuadro).

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia.

El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%.

Realizar un estudio en donde permita establecer la tecnología, dispositivos necesarios para la implementación del DATA CENTER (Ejecución 50%)

* Implementar la Cobertura de la Red WIFI en el edificio CAM Fase 1 y 2. (Ejecución 50%)

Lo anterior significa que si bien es claro se ha hecho gestión en el cumplimiento del 38% de las metas, el 32% de ellas presentó una ejecución menor o igual al 80%.

El porcentaje de evaluación de metas a Diciembre 31 de 2009 fue de 81%.

EVALUACION DE RESULTADOS DE AUDITORIAS, IMPLEMENTACION MECI - CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Se encontraron las siguientes debilidades:

1. Incumplimiento en las acciones planteadas en los respectivos planes de mejoramiento.
2. Los aplicativos que se adquieren no son puestos en producción.
3. No se ha dado total cumplimiento de la cobertura de la red WIFI en las dos fases.
4. Se ha avanzado al 50% del estudio sobre la tecnología y dispositivos necesarios para la implementación del DATA CENTER.

El porcentaje de evaluación de resultados de auditorías, implementación del MECI - CALIDAD y seguimiento a los planes de mejoramiento es de 82%.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

De acuerdo con la situación planteada, la Oficina de Control Interno recomienda:

1. Socializar e implementar todos los productos de los Sistemas MecI - Calidad al personal de todos los niveles plantados al Área.
2. Seguir a ejecución del estudio que permita establecer la tecnología, dispositivos necesarios para la implementación del DATA CENTER.
3. Teniendo en cuenta que existe rotación de personal se requiere realizar el proceso de inducción y reincidencia para que se pueda realizar una labor eficiente.
4. Dar sostenibilidad a las acciones contempladas planteadas en los planes de mejoramiento.

El porcentaje total de evaluación de la gestión vigencia 2009 es: 81%.

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

8. FECHA: ENERO 28 DE 2010

9. FIRMAS:

JESUS SIERRA RUIZ
Jefe Oficina de Control Interno

GLORIA CECILIA HERRERO PAEZ
Profesional Especializado - Oficina de Control Interno

FELIX ANIEL RINCON PARRA
Quintalista - Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Versión: 01

Elaboró: Oficina de Control Interno

Revisó: Jefe Oficina de Control Interno

Aprobó: Equipo MecI y Calidad