



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DIRECCIONES
OFICINA DE CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN A EVALUAR DIRECCIÓN INFORMATICA			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Mejoramiento del acceso a la Red alámbrica e inalámbrica de la entidad	Mejoramiento RED	100%	
Renovación de equipos de cómputo de usuario final y licenciamiento ofimático	Renovación de equipos	0%	-No se cumplió esta actividad, debido a que por razones presupuestales y estratégicas se decidió aplazar el leasing para el 2015.
Mejoramiento del centro de datos	Centro de datos mejorado	0%	-No se cumplió esta actividad debido a que por razones presupuestales y estratégicas se decidió aplazar leasing para el 2015
Desarrollo y puesta en marcha de aplicativos informáticos	Nuevos aplicativos	90%	-Se avanzó hasta la etapa de ambiente de pruebas del aplicativo de consulta de resultados para móviles, del portal de ventas para móviles y del módulo de facturación electrónica. -Se avanzó en la estructuración de los proyectos del nuevo sitio WED de la entidad. - Se deben poner en marcha estos aplicativos
Desarrollo y puesta en marcha de la Intranet Corporativa		100%	-Se debe realizar una socialización al interior de la entidad para que todos los funcionarios utilicemos la herramienta.





Adquisición de un nuevo aplicativo de gestión documental		40%	Se cuenta con los requerimientos internos para la gestión Archivística.
Avanzar en la automatización del Trámite de la Sociedad de Capital Público Departamental.		50%	-Se cuenta con el levantamiento de requerimientos, pero no se ha avanzado en la automatización de trámites.
Liderar proyecto de Gobierno en línea		100%	- Se debe realizar mayor difusión sobre los compromisos y acciones que se deben realizar para cumplir con el cronograma planteado para el proyecto de Gobierno en Línea
Coordinar el mejoramiento y personalización del ERP corporativo		100%	-Se dio permanentemente soporte a los requerimientos y se realizaron mejoras tales como: Reporte para la Contraloría, se desarrollo una funcionalidad para descarga unificada de los comprobantes de nómina.
Garantizar la aplicación de una política de mejoramiento continuo en la atención a terceros		100%	- Realizar seguimiento permanente a las solicitudes por parte de la Oficina de Control Interno.

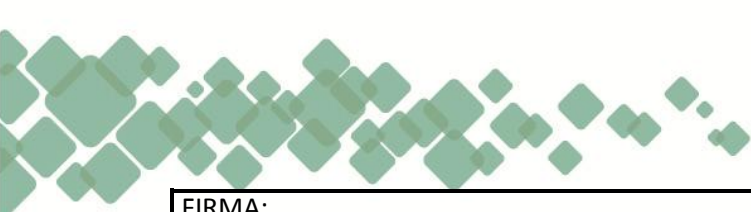
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
El plan de Acción presentó un cumplimiento del 68% frente a las metas programadas para la vigencia 2014.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Se recomienda que el Plan de Acción del año 2015 sea con objetivos claros, metas alcanzables para la vigencia.
- Se recomienda realizar mayor difusión y socialización del Proyecto Gobierno en Línea.
- Se debe definir un Plan de acción de Seguridad de la Información que contenga como mínimo el inventario de la información y su clasificación, los lineamientos políticas y procedimientos.

FECHA: Febrero 17 de 2015





FIRMA:

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ
Directora Control Interno

