CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PLAN DE DESARROLLO TECNOLOGICO
VIGENCIA 2018

OLIVA OLIVELLA GUARIN
Contralora Municipal de Barrancabermeja

VIGENCIA 2018
Seguimiento con indicadores de ejecución a Diciembre de 2018

1. MISION OPERACIONAL

Fortalecer la capacidad tecnológica del Ente de Control, con el objetivo de posibilitar la efectividad de la actividad Misional y lograr la Visión propuesta al 2018, facilitando el cumplimiento de las políticas de Calidad y de Control Interno, así como un avance significativo en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea.

2. VISION OPERACIONAL

AL 2018, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, contará con una infraestructura TIC, competitiva que atienda los requisitos legales, de los clientes internos y externos y las partes interesadas, y convirtiéndose en un proceso estructurado, empoderado y con los recursos que le permitan atender ampliamente su misión operacional.

3. OBJETIVO GENERAL

Proyectar el crecimiento tecnológico esperado para fortalecer la capacidad operativa y misional de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

4. PLAN DE DESARROLLO

4.1 PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIGENCIA 2018

Ítem	Actividades	Meta	Fecha	Porcentaje de Avance	Evidencia
1	Actualización del portal web 2.0	Contribuyendo a la Participación Ciudadana, con el uso de las nuevas tecnologías, se actualizará de manera permanente el portal web de la entidad para dar cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y y el Decreto 103 del 20 de enero de 2015, que reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones	12-03-2018	100%	Portal Web http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co
2	TIC para el gobierno abierto: Actualización de la Encuesta de Percepción,	La Encuesta de Percepción se actualizó a la vigencia 2018	12-03-2018	100%	http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana/opinion-encuesta
3	TIC para el gobierno abierto: Publicación de notificaciones	Se mantendrá actualizado en el portal web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el módulo dinámico de publicación de notificaciones	12-03-2018	100%	http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/atencion-al-ciudadano/notificaciones-por-aviso
4	TIC para Servicio: Actualización permanente del micrositio Sistema Integrado de Atención al Ciudadano (SIAC)	La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, actualizara de manera permanente su micrositio SIAC, actualizando las herramientas TIC que hacen parte integral del mismo; se mantendrá disponible el CHAT de atención ciudadana	12-03-2018	100%	http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/atencion-al-ciudadano/siac

5	Actualización Modulo de Noticias	Mantener Actualizadas las noticias de nuestra gestión y actividades correspondientes a la participación ciudadana.	12-03-2018	100%	http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/atencion-al-ciudadano/noticias/noticias-contraloria
6	Sistema de Información Geográfico Sujetos y Puntos de Control	La Contraloría municipal haciendo uso de las nuevas tecnologías mantendrá actualizado el Sistema de Información Geográfico donde se georreferencian los sujetos y puntos de control, con datos relevantes de estos	12-03-2018	100%	http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/auditorias/sig-sujetos-y-puntos-de-control
7	Actualización del periódico Institucional El Roble	Para la vigencia 2018 se planea la publicación de 3 ediciones.	12-03-2018	100%	http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/atencion-al-ciudadano/el-roble.
8	Actualización de la Implementación del Criterio diferencial de accesibilidad	La Contraloría Municipal de Barrancabermeja implementó nuevas estrategias para garantizar la inclusión de la comunidad con discapacidad visual De la misma manera se mantendrá actualizado este criterio de acuerdo con lo establecido en el Min TIC.	12-03-2018	100%	http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/atencion-al-ciudadano/criterio-diferencial-de-accesibilidad
9	Divulgación Informes de Auditoria	A través del Portal Web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, los usuarios podrán visualizar el histórico de datos desde el 2012 a la fecha, todas las auditorías realizadas por la entidad. Se publicaron los informes de Auditoria y Planes de Mejoramiento en firme, de acuerdo a las auditorias planeadas en el PGAT 2018	12-03-2018	100%	http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/auditorias/informes-de-auditorias;

10	Actualización Bloques de contenido	En la página principal de nuestro portal se mantendrá actualizada la información a través de bloques de contenido llamativos, que contienen vínculos a las secciones más importantes del portal, facilitando la navegación de nuestros visitantes y la divulgación de los informes de auditoría y planes de mejoramiento	12-03-2018	100%	http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/
11	Publicación de Notificaciones por Estados de Responsabilidad Fiscal	Dentro del menú de responsabilidad fiscal se mantendrá actualizada la información publicada en el menú Estados, donde diariamente o según sean fijadas las notificaciones, son subidas las Notificaciones por Estado, provenientes de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	12-03-2018	100%	http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/responsabilidad-fiscal/notificaciones/estados
12	Actualización Canales de comunicación electrónica externa. Perfil de Facebook	A través de nuestro perfil en la red social de Facebook, se brinda información a la comunidad de forma actualizada, sobre nuestras actividades y gestión, compartiendo con nuestros usuarios, fotografías, videos, noticias, y artículos vinculados a nuestra página web, se mantendrá actualizada la información que se publica sobre nuestra gestión.	12-03-2018	100%	https://www.facebook.com/Contraloria.Barranca
13	Actualización Canales de comunicación electrónica externa. Perfil en Twitter	Por medio de nuestro perfil en la red social twitter, compartirnos a la comunidad en general, y a nuestros seguidores, información sobre nuestra gestión, fotografía, videos y vínculos a nuestra página web. De la misma manera se mantendrá actualizada la información que se publica sobre nuestra gestión	12-03-2018	100%	https://twitter.com/contraloriabca?lang=es

14	Actualización de canales de comunicación interna: SPARK	Se actualizó a la nueva versión disponible el SPARK que es un cliente de mensajería instantánea que actúa como un canal de comunicación electrónica interna dentro de nuestra intranet, por medio de SPARK nuestros usuarios pueden comunicarse en tiempo real, difundir información a todos los usuarios de la red y compartir archivos.	12-03-2018	100%	En la Intranet de la entidad
15	Mantenimiento y grabación de Audiencias	Según el cronograma de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, se realizan audiencias en el salón de contralores de la entidad. A través de la gestión de las TIC se realizan copias de seguridad de cada audiencia programada. Durante la vigencia 2018 se realizan según el cronograma establecido las respectivas copias de seguridad de cada Audiencia realizada en la sala de contralores.	12-03-2018	100%	Según cronograma de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
16	Actualización extensiones del Correo electrónico	La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, mejoró su servicio de correo electrónico por medio de la adquisición y actualización de Licencias G SUITE. Durante la vigencia 2018 se ha mantenido actualizado el paquete de 30 usuarios activos dentro del servicio de correo electrónico institucional y sus respectivas extensiones.	12-03-2018	100%	https://admin.google.com/AdminHome?hl=es&pli=1&fral=1 Se encuentran las 30 licencias de correo, siendo utilizadas por usuarios de la entidad.

17	Actualización de Licencias Antivirus	La Contraloría Municipal de Barrancabermeja mantiene las licencias profesionales de antivirus para detectar y limpiar, la presencia o el accionar de virus informáticos en nuestros computadores y servidores. Se trata de 30 licencias de Antivirus MCAFEE TOTAL PROTECTION, que nos permiten Administración Remota, detección de virus, Antispyware, Anti-Rootkit, Anti spam, Firewall, Control de dispositivos, sistema de prevención de intrusiones basado en el host (HIPS), Protección contra ataques basados en scripts maliciosos.	12-03-2018	100%	Se encuentran 30 equipos de cómputo con antivirus instalado y actualizado
18	Mantenimiento Preventivo	Se realiza el mantenimiento de rutina de acuerdo al cronograma de mantenimiento para verificar el estado del hardware, estado de licenciamiento y periféricos de los activos informáticos de la entidad, se tomarán las observaciones pertinentes y al mismo tiempo se actualizarán los drivers y software de cada máquina según sus características, se mantendrá actualizado el protocolo SSH para un mejor seguimiento.	12-03-2018	100%	Según Cronograma de mantenimiento se realizaron a la fecha, 3 mantenimientos preventivos de 3 programados

19	Actualización de las hojas de vida de los equipos de computo	Se inspeccionará de manera periódica cada máquina de escritorio y portátil para identificar y corroborar su propiedades y que su número de inventariado y los seriales de los periféricos corresponda con la base de datos de la hoja de vida de quipos de computo, todo esto con el fin de llevar un control estricto de los activos informáticos	12-03-2018	100%	Se encuentran actualizadas las hojas de vida de los computadores en la Intranet, carpeta Mantenimiento Computadores
20	Monitoreo del NAS	El NAS es un sharecenter encargado de realizar una copia de respaldo espejo o Backup mirror, está configurado para realizar un backup o copia de seguridad de manera automática y periódica, de forma constante se verificará la información salvaguardada, y se realizarán nuevas rutinas de almacenamiento de ser necesarias.	12-03-2018	100%	Se realiza permanentemente
21	Monitoreo del BUFALO	El Buffalo es el Servidor central donde se almacena toda la información, y se administra la red interna de la entidad, de manera constante se verificará la información y la infraestructura de las carpetas y se crearán o editarán nuevas carpetas y usuarios de acuerdo a las necesidades del servicio.	12-03-2018	100%	Se realiza permanentemente

4.2 COMPONENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO RELACIONADOS CON LA GESTIÓN TIC ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2018

Objetivos: Integrar el desarrollo informático, con las estrategias misionales del plan estratégico 2016 - 2019

Ítem	Actividades	Ejecución	Porcentaje de ejecución
1	Publicar semestralmente en la página web los informes definitivos de Auditoria	Se publicarán en la página web de la entidad, dentro del menú Informes de Auditoria los informes definitivos de Auditoria de la correspondiente vigencia	100% A la fecha de la vigencia 2018, se han publicado el 100% de los informes de auditoría defiitivos en firme.
2	Publicar semestralmente en la página web los planes de mejoramientos suscritos con los sujetos y puntos de control	Se publicarán en la página web de la entidad, dentro del menú Planes de Mejoramiento los Planes de Mejoramientos suscritos con los sujetos y puntos de control en las auditorias de la correspondiente vigencia	100% A la fecha de la vigencia 2018, se han publicado el 100% de los Planes de Mejoramiento en firme.
3	Desarrollar un sistema integrado de atención al ciudadano de PQRSD en la página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía.	Se Actualizó el **Sistema Integrado de Atención al Ciudadano** (SIAC) permite a los ciudadanos realizar y radicar sus Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y denuncias de una forma rápida y efectiva, mediante un aplicativo web	100% Adicionalmente se implementó un chat de atención al ciudadano integrado al SIAC

4	Publicar en la página web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	Se publicarán en la página web, dentro del menú atención al ciudadano, PQRSD, Informes PQRSD actualizados mes a mes de los tramites de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad	100%
5	Publicar en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de intereses-	Se publicó oportunamente en página web la rendición de cuentas de la contraloría municipal de Barrancabermeja para la vigencia 2017	100%
6	Publicar en la página web la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de cada vigencia.	Se publicó oportunamente en la página web los planes de acción e informes de gestión de la contraloría municipal de Barrancabermeja para la vigencia 2018.	100% Seguimiento a los planes de acción
7	Emitir comunicados de prensa de la actividad de la contraloría (capacitaciones a la comunidad, actividades de control fiscal, sanciones, fallos, notificaciones por aviso, etc.) a través de la página web, Facebook, twitter.	Se publicó oportunamente en página web los comunicados de prensa de la actividad de la contraloría, capacitaciones a la comunidad, actividades de control fiscal, sanciones, fallos, notificaciones por aviso, etc. y se compartieron a través de las diferentes redes sociales vinculadas a este ente de control	100%
8	Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"	Se diseñó para la vigencia 2018, El Roble edición 41, y edición 42.	100% Se publicó la edición No. 41 y No. 42

9	Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría	Se verifico y actualizo la página web conforme la Ley 1712 de 2014 cumpliendo con los lineamientos de transparencia para el acceso a la información publica	100%
10	Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional	Se implementó y se mantiene actualizado el **Sistema Integrado de Atención al Ciudadano** (SIAC), mediante el cual se pueden solicitar certificaciones laborales a través de la página web institucional	100%
11	Diseñar un análisis de los activos informativos de la entidad, para establecer la vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio	Se diseñó para la vigencia 2018 el Informe estado actual infraestructura tecnológica de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el cual se incluyó dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	100%
12	Diseñar nuevos canales de comunicación electrónica interna y externa de la entidad y mejorar los existentes	Se diseñó el informe de Nuevos Canales de comunicación electrónica interna y externa de la entidad y mejorar los existentes	100%
13	Diseñar e implementar un plan de divulgación de los resultados del control fiscal de la Contraloría a través de los medios de comunicación página web y gobierno en línea	Se diseñó el Plan de Divulgación de los resultados de Control Fiscal de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través de los medios de comunicación	100%

14	Actualización del Manual de operaciones	Se actualizo el manual de operaciones según los requerimientos de los líderes de proceso	100%
15	Actualización del Normograma	Se actualizo el Normograma según los requerimientos los de líderes de proceso	100%
16	Actualización de la Guía de Auditoria de territorial versión 4.0	Se actualizo la Guía de Auditoria Territorial según los requerimientos de los líderes de proceso	100%
17	Actualización del MECI 2014	Se actualizo el MECI 2014 según los requerimientos de los líderes de proceso	100%

OLIVA OLIVELLA GUARIN
Contralora Municipal

Reviso: REINALDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
Director Técnico de Fiscalización

Proyecto: LUIS ALFONSO LOZANO CAMACHO
Profesional Universitario