



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - TIC**

**PRESENTADO A:
Dr. DIEGO ARDILA MEDINA
Contralor de Bogotá D.C.**

PRESENTADO POR:

**ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTÍNEZ
Directora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**

**RESPONSABLE PROCESO
GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA NFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - TICS**

Junio de 2014



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. RESULTADOS DE LA GESTION (análisis de datos)

1.1. Análisis Plan de Acción

2. SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

3. ACCIONES DE MEJORA



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

PRESENTACION

La Resolución Reglamentaria No. 020 de mayo 9 de 2013 *“Por la cual se adoptan algunos documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG- de la Contraloría de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”*, se establece el nuevo Modelo de Operación por Procesos, el cual orienta la entidad hacia un nuevo modelo de gestión, permitiendo visualizara como un todo, centralizando los esfuerzos institucionales a la necesidades focalizadas por temas estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, en pro del cumplimiento de la misión institucional.

La nueva estructura orgánica e interna adoptada mediante el **Acuerdo No. 519 de 2012** define la **DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES –TICs-** como área de línea estratégica en donde dentro del esquema de procesos internos de la entidad y junto Direccionamiento Estratégico, Comunicación Estratégica y Participación Ciudadana, *conforman los Procesos Estratégicos de la entidad.*

Es así como el **Acuerdo Distrital del Concejo de Bogotá, D.C., número 519** del 26 de diciembre de 2012, en su artículo 40 establece dentro de las funciones de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las siguientes: **1** “Diseñar y proponer la política de uso y aplicación de tecnologías, estrategias, y herramientas, para el mejoramiento continuo de los procesos de la Contraloría de Bogotá, D. C.”, **2** “Asesorar en la proyección de adquisición, tenencia y actualización de tecnologías de la información y las comunicaciones, para el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad y apoyar técnicamente la selección y contratación de los mismos.”, **8** “Diseñar estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de tecnología para brindar de manera constante y permanente un buen servicio al ciudadano.”, **11** “Lograr acuerdos con entidades para compartir información y mejorar la eficiencia en la producción, recolección, uso y disposición de la información, de acuerdo con los lineamientos estratégicos emitidos por las autoridades competentes.”, **17** “Dirigir y orientar el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales requeridos para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Contraloría de Bogotá, D. C.”, entre otras.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

La Decisión de crear un proceso independiente para las TICs y separarlo de las áreas operativas de apoyo como los Procesos de Recursos Físicos y Financieros ha sido un *paso relevante* dentro de los cambios propuestos, ya que permite dar a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones un nuevo “rol” como un área con la capacidad de asesorar y/o acompañar a las demás dependencias de la Contraloría Bogotá en función de construir una organización moderna, eficiente y competitiva.

Dentro de los Objetivos fijados para el 2014 la Dirección de TIC’s determinó la importancia de **ESTANDARIZAR – INTEGRAR Y DOTAR DE SEGURIDAD** los componentes de Tecnología a nivel de Hardware – Software y Telecomunicaciones, con el propósito de automatizar procesos, **modernizar y fortalecer la infraestructura tecnológica** y además, gestionar tecnológicamente las comunicaciones unificadas como un nuevo concepto a implementar en la Contraloría de Bogotá que permitirá optimizar el uso de los diferentes dispositivos tecnológicos para apoyar el proceso de toma de decisiones y la interacción con los demás procesos.

Los cambios tecnológicos traen de manera inmersa un “**cambio cultural**” hacia el interior de una organización donde el área de Tecnología, tiene el compromiso de *liderar e interiorizar la aplicación de una nueva forma de trabajo apoyado en las nuevas herramientas y soluciones soportadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*. Por ello, dentro del cambio tecnológico que se viene ejecutando en la vigencia 2014 relacionada con la instalación, configuración e implementación de la nueva arquitectura tecnológica, es importante preparar a los funcionarios de la Contraloría, no solo en el uso de las mismas, sino además en la adopción de mejores prácticas frente al manejo, custodia y seguridad de la información como componente transversal en la entidad.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

1. RESULTADOS DE LA GESTIÓN (Análisis de Datos)

En el marco del Plan Estratégico 2012-2015, la Dirección de TIC's, se estableció su plan de acción enfocado al **Objetivo 1**. Fortalecer la función de vigilancia a la gestión fiscal; dentro de la **Estrategia 1.3** Actualizar y mantener la plataforma tecnológica para implementar el uso de las TICs.

Para la ejecución del Plan de Acción 2014, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones viene adelantado el proceso de IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA, con el fin de dar cumplimiento al proyecto de modernización que requiere la Contraloría para el logro de sus objetivos institucionales.

En ese sentido, sus acciones se encaminaron a la coordinar la instalación, configuración e implementación de la infraestructura tecnológica en cada uno de los componentes de Hardware, Software, Telecomunicaciones y Servicios Tecnológicos.

Como en todo proyecto de modernización, la Dirección de TIC estableció el esquema de instalación de la infraestructura adquirida por fases y por componentes, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- ✚ La demanda de equipos en áreas usuarias
- ✚ La complejidad de instalación de los componentes adquiridos.
- ✚ La definición de actividades con los proveedores y terceros involucrados dentro del proyecto de modernización
- ✚ Las condiciones físicas y técnicas de los espacios de trabajo

En ese orden de ideas se dio prioridad a la atención de los requerimientos de los usuarios finales, que para este caso fueron los funcionarios de las diferentes dependencias a nivel misional y de apoyo. Es por ello, que se desarrolla el plan de instalación de los equipos de cómputo, y de impresoras, obteniendo un avance significativo al cierre del mes de junio de la presente vigencia.

1.1. Análisis Plan de Acción.

En el Plan de Acción Institucional, la Dirección TIC es responsable de TRES (3) actividades y una vez realizado el seguimiento de la ejecución de las mismas se obtuvo el siguiente resultado:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

ACTIVIDADES:

- ***Ejecutar el plan de Implementación de la Tecnología adquirida con el fin de ofrecer una infraestructura tecnológica armonizada, suficiente, segura y disponible a los funcionarios de la Contraloría de Bogotá.:***

El nivel de ejecución de esta actividad con corte 31 de diciembre de 2014 muestra un cumplimiento del indicador con relación a la meta del 71% y un rango de calificación del resultado aceptable conforme a la definición de los indicadores establecidos en el Plan de Acción, teniendo en cuenta el nivel de avance en la instalación de los componentes de hardware, Software, Seguridad y Conectividad contemplados.

Análisis: Al cierre del primer semestre de 2014, la Dirección de TIC, efectuó dentro del proceso de modernización tecnológica, la instalación de 810 computadores All In One, Ultrabooks y Portátiles. Así mismo efectuó la instalación, configuración y puesta en operación de 22 impresoras Hewlett Packard. A nivel de Infraestructura de Datacenter efectuó la instalación de los Switches de comunicaciones para centros de cableado, Switch de Core, Servidores de Rack y Servidores Blade y la Unidad de Almacenamiento. A nivel de equipos de seguridad de red, se efectuó la instalación del Appliance Fortinet, el cual se encuentra activo efectuando el control de contenidos de acceso a Internet. Dentro de las herramientas adquiridas de gestión de tecnología se realizó la instalación del IMC, sistema que permite monitorear los switches de los centros de cableado y los equipos de comunicaciones del Datacenter. De otra parte a nivel de servicios, se activaron cerca 850 cuentas de usuario de correo en la Nube, las cuales se encuentran operando para todos los funcionarios de la Contraloría.

- ***Desarrollar el plan de optimización de los sistemas de información que contribuyan a unificar los flujos de información entre las dependencias.***

Con relación a la meta, la acción de esta actividad alcanzó el 38% de eficacia, con un rango de calificación aceptable conforme a la definición de los indicadores establecido en el Plan de Acción, por cuanto al cierre del primer semestre de 2014, se logra estabilizar en un alto porcentaje el Sistema SIVICOF como uno de los sistemas de mayor prioridad a su optimización dado que es de carácter misional.

Análisis: En el proceso de optimización de los sistemas de información se han ejecutado las siguientes actividades:



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

El sistema SIVICOF ha tenido avances significativos de optimización ya que se han estandarizado sus estructuras internas a nivel de formatos electrónicos donde se implementaron mayores controles y filtros de validación de los datos con el propósito de garantizar la calidad de los datos reportados por los sujetos de control. De igual forma se ha venido efectuando el acompañamiento técnico al Despacho de la Contralora Auxiliar y a la Dirección de Planeación en el mejoramiento y depuración de los formatos de rendición de Cuenta, en el marco de la Resolución 011-2014.

En el sistema SIGESPRO. se han efectuado las configuraciones internas a la herramienta para la operatividad dentro de los nuevos equipos instalados y el uso del Forrest- Escáner, para armonizar el proceso de escaneo de documentos a través de este aplicativo.

Con el apoyo especializado de 3 ingenieros contratados para SI-CAPITAL se ha logrado atender de manera oportuna los requerimientos de los usuarios del área financiera y de Nomina respecto a los ajustes de Ley que se han surtido en la presente vigencia lo cual ha permitido que los sistemas PERNO - PREDIS - PAC Y OPGET, generen las operaciones y reportes transaccionales para los procesos de las áreas Financieras y de Talento Humano.

- ***Desarrollar un plan formación de Cultura en TIC`S para fortalecer el buen uso recursos tecnológicos en los funcionarios de la Contraloría.***

El nivel de ejecución de esta actividad muestra un cumplimiento del indicador con relación a la meta del 15% y un rango de calificación del resultado mínimo conforme a la definición de los indicadores establecido en el Plan de Acción.

Análisis. La Dirección de Tecnología adelanta la fase preparatoria del material y contenidos a a publicar y socializar para la primera campaña de fortalecimiento de la cultura en TIC.

Dentro de ello, se dará a conocer los resultados de la primera encuesta efectuada de medición relacionado con el componente tecnológico. Así mismo se realiza la preparación logística de la capacitación en SIGESPRO para los funcionarios nuevos de la Contraloría. De otra parte se trabaja en el mejoramiento de los procedimientos internos de gestión de tecnología con el fin de adoptar mejores prácticas soportadas en estándares que permitan mejorar la calidad de los servicios de TI.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

2. SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

Resultados y análisis sobre el seguimiento a la implementación de acciones correctivas y preventivas. (Anexo 1)

Se tomará como base el Informe de resultado al informe de seguimiento reportado por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al Plan de Mejoramiento con corte a Junio de 2014

PROCESO:		GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES							Versión: 12.0	
RESPONSABLE DEL PROCESO:		ADRIANA GUERRA MARTINEZ - DIRECTORA DE TIC								
		Junio de 2014								
NO.	ORIGEN	FECHA DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o preventiva o de mejora)	(INFORME ORIGEN)	CAPITULO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)	ESTADO DEL HALLAZGO A-C-M	EQUIPO AUDITOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	1	28/04/2009	Preventiva	Auto evaluación		El plan de contingencias actualizado no se ha operacionalizado ni probado, a pesar del inicio de la implementación del nuevo sistema de seguridad informática, que asegure su funcionamiento eficaz en el momento en que se active el plan, buscando la minimización de las fallas ante la posible materialización de los riesgos.	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014 ESTADO: CERRADA POR OCI en seguimiento de verificación de Marzo. Se retirará del cuadro en próximo informe semestral</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. La OCI comunicó la recomendación de cierre de este hallazgo con memorando 3-2014-02638 de 2104-02-06.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Con la adjudicación de los procesos de contratación de la Infraestructura Tecnológica, se confirma el cumplimiento de actualización de las acciones contingentes en materia de TIC's ya que se ejecutará el plan de implementación de la nueva arquitectura en el 2014, soportada en esquemas redundantes que garantizarán la continuidad del servicio soportado en herramientas informáticas. La operacionalización del plan de contingencias se confirma con la adquisición de la solución la cual subsana las deficiencias tecnológicas que hoy tiene la Contraloría, la cual contiene de manera inmersa esquemas preventivos que contribuyen a la protección de la información institucional. Se solicita CIERRE a esta observación ya que ya no aplica para las actuales condiciones</p>	Verificación a marzo de 2014: La acción de mejora fue cerrada por la OCI durante la verificación realizada a diciembre de 2013, gracias a la eficacia de la misma. Por tanto debe excluirse del Plan de Mejoramiento.	C	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014
5	1	31/12/2012	Mejora	Gestión del PRFF 2 semestre 2012		Reforzar en la Entidad una cultura de compromiso en el buen uso y seguridad de los servicios y recursos informáticos, para aprovechar al máximo la inversión tecnológica	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014 ESTADO: CERRADA POR OCI en seguimiento de verificación de Marzo. Se retirará del cuadro en próximo informe semestral</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. De acuerdo a las instrucciones de la Dirección de Planeación las políticas de gestión de TIC deben formar parte del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETIC-, documento que se encuentra en trámite de actualización y publicación. La Dir. de TIC's realizará gestión para la respectiva publicación y difusión</p> <p>CUARTO TRIMESTRE 2013 Las acciones encaminadas al fortalecimiento de la Cultura en TIC's durante la vigencia 2013 se consolidaron en lo siguiente: * Participación activa de la Dir. TIC's en Todas las sesiones de INDUCCIÓN realizadas por la Subdir. de Capacitación al personal nuevo vinculado a la Contraloría en donde se realizó la explicación de los aplicativos utilizados en la entidad, así como de los nuevos proyectos de modernización tecnológica que se estaban adelantando. * Con la adquisición de las Licencias de Office</p>	Verificación a marzo de 2014: Se evidenció el refuerzo en la Entidad de la cultura de compromiso en el buen uso y seguridad de los servicios y recursos informáticos, para aprovechar al máximo la inversión tecnológica, al verificarse la incorporación en los contratos de TICS celebrados a la fecha y la asistencia a la capacitación de los funcionarios (SIVCOF, SIGESPRO, BSC y Office 2013), para su máximo aprovechamiento. Por la eficacia de la acción, se efectúa el cierre del hallazgo.	C	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

PROCESO:		GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES							Versión: 12.0	
RESPONSABLE DEL PROCESO:		ADRIANA GUERRA MARTINEZ - DIRECTORA DE TIC								
		Junio de 2014								
NO.	ORIGEN	FECHA DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o preventiva o de mejora)	INFORME ORIGEN	CAPITULO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)	ESTADO DEL HALLAZGO A-C-M	EQUIPO AUDITOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(18)	(19)	(20)	(21)
8	2	22/06/2011	Preventiva	Auto evaluación		No actualización de los formatos del procedimiento para pagos en el aplicativo SI CAPITAL, de uso en la entidad.	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014 ESTADO: CERRADA POR OCI en seguimiento de verificación de Marzo. Se retirará del cuadro en próximo informe semestral</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. La Dirección de TIC's reitera el CIERRE tomando como referencia los soportes presentados en el corte anterior. La OCI comunicó la recomendación de cierre de este hallazgo con memorando 3-2014-02638 de 2104-02-06.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE 2013. En reunión realizada conjuntamente con la Subdirección Financiera (Acta de seguimiento plan de mejoramiento de noviembre 19 2013), se revisaron y analizaron estos otros aspectos los antecedentes y estado actual de la acción y la verificación de la versión del procedimiento actual para pagos (adoptado con RR 051 de noviembre 20 de 2013), llegando a las siguientes conclusiones: - El procedimiento para recepción y pago de cuentas que se encuentra vigente contiene las actividades, registros y puntos de control necesarios para garantizar el efectivo trámite de este proceso.</p>	<p>Verificación a marzo de 2014: Evidenciado realización de revisión de los formatos y validación de los puntos de control en SI CAPITAL para el proceso de pagos. Por la eficacia de la acción implementada, se efectúa el cierre del hallazgo.</p>	C	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014
6		20/03/2013	Correctiva	Informe final de auditoría, modalidad especial "Recursos informáticos adquiridos en vigencia de los sistemas de información ZAFIRO y RELCO.	2.1 Evaluación de los contratos	2.1.2.1 Hallazgo administrativo por irregularidades en el ejercicio de la función de supervisión en la ejecución contractual de los actos jurídicos que se relacionan a continuación: - Contrato No. 015 del 8 de abril de 2011. - Anexo Técnico No. 6 del Contrato No. 52 de 2009. - Anexo Técnico No. 7 del Contrato No. 52 de 2009.	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014. ESTADO: Pendiente de CIERRE por la AF Se dió cumplimiento a las actividades a cargo de la Dir. de TIC para su CIERRE conforme a lo reportado y verificación por la OCI a corte del primer trimestre de 2014.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. De acuerdo a la verificación efectuada por la OCI y comunicada mediante memorando 3-2014-02638 de 2014-02-06, donde se menciona que no se realizará el cierre del hallazgo hasta tanto no se liquide el contrato 052, pero que este hallazgo estará en cabeza de Gestión Contractual. Se aclara que la Dirección de TIC con memorando 3-2013-13988 de 2013-05-28 remitió a la Subdirección de Contratación las actas de liquidación de los anexos 6 y 7 del convenio interadministrativo 052 de 2009 (Anexos a los que hace referencia el hallazgo). Por lo anterior se solicita nuevamente el CIERRE del hallazgo.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE 2013. La Dirección Administrativa efectuó actualización de los procesos y procedimientos a su cargo, teniendo</p>	<p>Verificación a marzo de 2014: Durante la verificación al Proceso Gestión Contractual, se evidenció radicado 3-2013-23898 de 19/09/13, mediante el cual, la Subdirección de Contratación remitió a la Dirección de Planeación los manuales de contratación con sus anexos respectivos para su actualización y revisión técnica, de conformidad con el Decreto 1510/13 y los lineamientos dados por la Alta Dirección. Continúa abierto. El plazo de la acción expiró, sin que se solicitara la ampliación del plazo para el cumplimiento de la acción. Se está a la espera de la decisión de la Auditoría Fiscal al respecto.</p>	A	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014
6		20/03/2013	Correctiva	Informe final de auditoría, modalidad especial "Recursos informáticos adquiridos en vigencia de los sistemas de información ZAFIRO y RELCO.	2.1 Evaluación de los contratos	2.1.5.1 Hecho constitutivo de hallazgo administrativo, por deficiencias durante la ejecución del Contrato 03 de 2011, en proceso de transferencia tecnológica (capacitación) al ser recibida personal con vinculación temporal que actualmente esta desvinculado y en consecuencia se perdió parte del conocimiento apropiado.	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014. ESTADO: Pendiente de CIERRE por la AF Se dió cumplimiento a las actividades a cargo de la Dir. de TIC para su CIERRE conforme a lo reportado y verificación por la OCI a corte del primer trimestre de 2014.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. La OCI comunicó la recomendación de cierre de este hallazgo con memorando 3-2014-02638 de 2104-02-06.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE 2013. Se reitera la solicitud de CIERRE la cual ya fue validada por Control Interno de la Contraloría.</p> <p>TERCER TRIMESTRE 2013. En los contratos de TIC celebrados a la fecha se ha incorporado el componente de capacitación a los funcionarios, principalmente a los de planta (SIVICOF, SIGESPRO, BSC y Office 2013), para su máximo aprovechamiento. Por lo anterior se solicita el cierre del hallazgo.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE 2013. La Dirección de TIC tendrá en cuenta en los procesos de contratación que se encuentran en ejecución o</p>	<p>Seguimiento a Diciembre 31 de 2013. Se verifico que en los últimos contratos de TICS celebrados a la fecha se ha incorporado el componente de capacitación a los funcionarios, principalmente a los de planta (SIVICOF, SIGESPRO, BSC y Office 2013), para su máximo aprovechamiento. Se verifico radicado 3-2013-23816 fecha 2013-09-19 proceso 485978, proceso de capacitación office 2013, se evidenció planilla asistencia 81 funcionarios. Sigepro anexo H-6, SIVICOF Según solicitud de cada dirección se dió la respectiva capacitación. Se verifico que de 362 funcionarios inscritos, asistieron 274 funcionarios, equivalente al 75%. Se anexa PIT (2) folios. Se evidenció fichas técnicas, cronogramas, programa de temas, listado de funcionarios inscritos versus número de funcionarios que participaron. La OCI Soporta el cierre de la acción en las actividades que se han adelantado por parte de las TICS, se verificó la realización de las mismas para subsanar el hallazgo. Por lo anterior se recomienda el CIERRE.</p> <p>Verificación a marzo de 2014: Se reitera la solicitud de cierre a la Auditoría Fiscal efectuada durante la verificación a diciembre de 2013, gracias a la eficacia de la acción implementada.</p>	A*	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

PROCESO:		GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES										Versión: 12.0			
RESPONSABLE DEL PROCESO:		ADRIANA GUERRA MARTINEZ - DIRECTORA DE TIC													
												Junio de 2014			
NO.	ORIGEN	FECHA DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	(INFORME ORIGEN)	CAPITULO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)	ESTADO DEL HALLAZGO	EQUIPO AUDITOR					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(18)	(19)	A-C-M (20)	(21)					
6		20/03/2013	Correctiva	Informe final de auditoría, modalidad especial "Recursos informáticos adquiridos en la vigencia 2011 y funcionalidad de los sistemas de información ZAFIRO y RELCO.	2.1 Evaluación de los contratos	2.1.6.1 Hecho constitutivo de hallazgo administrativo, con incidencia fiscal y disciplinaria, en cuantía de \$73.211.328, por la contratación de la actualización y soporte para software BSCONTROL, aplicativo informático que presentó fallas técnicas que no fueron corregidas durante el tiempo del Contrato 03 de 2011 y no obstante, este se liquidó y pago en su totalidad.	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014. ESTADO: Pendiente de CIERRE por la AF</p> <p>Se dió cumplimiento a las actividades a cargo de la Dir. de TIC para su CIERRE conforme a lo reportado y verificado por la OCI a corte del primer trimestre de 2014.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. La OCI comunicó la recomendación de cierre de este hallazgo con memorando 3-2014-02638 de 2104-02-06.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE 2013. Se celebró la sesión de capacitación a los funcionarios de la Dirección de Planeación, en la herramienta BSCONTROL con el fin de registrar la definición de los indicadores institucionales a incorporar, lo cual permitirá la aplicabilidad de esta herramienta conforme a lo requerido por el área usuaria.</p> <p>TERCER TRIMESTRE 2013. Se celebró el contrato de prestación de servicios 038 de 16 de julio de 2003 con la firma MACROPROYECTOS, para la actualización, mejoras tecnológicas, puesta en producción mantenimiento y soporte técnico del Sistema de Gestión Estratégica de Indicadores -BSCONTROL- entre otros. Con lo anterior y con el trabajo conjunto entre las Direcciones de Planeación y TIC, se garantizará la puesta en producción nuevamente del aplicativo Balance ScoreCard. Se evidenció que se realizó capacitación a los funcionarios de la Dirección de Planeación y TIC, se garantizó la puesta en producción nuevamente del aplicativo Balance ScoreCard. La OCI, Soporta el cierre de la acción en las actividades que se han adelantado por parte de las TICs, se verificó la realización de las mismas para subsanar el hallazgo. Por lo anterior se recomienda el CIERRE.</p> <p>Verificación a marzo de 2014: Se reitera la solicitud de cierre a la Auditoría Fiscal efectuada durante la verificación a diciembre de 2013, gracias a la eficacia de la acción implementada.</p>	A*	<p>NESTOR CARLOS BRESNEIDER GARCIA</p> <p>Jorge A. Tabares V. 21/04/2014</p>						
6		20/03/2013	Correctiva	Informe final de auditoría, modalidad especial "Recursos informáticos adquiridos en la vigencia 2011 y funcionalidad de los sistemas de información ZAFIRO y RELCO.	2.1 Evaluación de los contratos	2.1.8.1. Hallazgo administrativo originado en la no estructuración ni incorporación de la información base en software "RELCO", así como la no puesta a disposición del aplicativo a los equipos auditores como herramienta para el ejercicio fiscalizador.	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014. ESTADO: Pendiente de CIERRE por la AF</p> <p>Se dió cumplimiento a las actividades a cargo de la Dir. de TIC para su CIERRE conforme a lo reportado y verificado por la OCI a corte del primer trimestre de 2014.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. La OCI comunicó la recomendación de cierre de este hallazgo con memorando 3-2014-02638 de 2104-02-06.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE 2013. Se crearon las respectivas cuentas de usuario según perfiles y roles definidos no solo a nivel de administrador sino además en la incorporación de información como Operador jurídico para los funcionarios de Responsabilidad Fiscal. Así mismo se crearon las cuentas de usuario a nivel de consulta para los funcionarios de las Sectoriales y el DRI.</p> <p>Se solicita el CIERRE a esta observación ya que las acciones se cumplieron dentro del período fijado.</p> <p>TERCER TRIMESTRE 2013. Mediante</p>	<p>Se evidenció cuatro reuniones de capacitaciones aplicativo RELCO, en donde se mencionan entre otros temas Ingreso a la aplicación, incorporación, modificación y eliminación de relatos, realizados en julio y noviembre de 2013 respectivamente a la Subdirección y 26 de diciembre al DRI, y consulta de relatos realizadas el 26 de diciembre de 2013 a todas las sectoriales de la entidad.</p> <p>Se evidenció trazabilidad en la Intranet de la entidad en Aplicaciones, Relco, y Manual Relco, con todas sus especificidades. Llamado Manual del Usuario RELCO, Sistema de Relatoría de la Contraloría en el Proceso de Responsabilidad Fiscal. Se verificó Acta reunión de trabajo RELCO, con el objetivo de realizar seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento adelantadas en el 2013, de diciembre 30 de 2013, en donde se resaltan los resultados.</p> <p>Se crearon las respectivas cuentas de usuario según perfiles y roles definidos no solo a nivel de administrador sino además en la incorporación de información como Operador jurídico para los funcionarios de Responsabilidad Fiscal. Así mismo se crearon las cuentas de usuario a nivel de consulta para los funcionarios de las Sectoriales y el DRI.</p> <p>La OCI, Soporta el cierre de la acción en las actividades que se han adelantado por parte de las TICs, se verificó la realización de las mismas para subsanar el hallazgo. Por lo anterior se recomienda el CIERRE. Se anexa PT (66) folios.</p> <p>Verificación a marzo de 2014: Verificación a diciembre de 2013: Se verificaron las capacitaciones adelantadas en el aplicativo RELCO, en donde se mencionan entre otros temas Ingreso a la aplicación, incorporación, modificación y eliminación de relatos, realizados en julio y noviembre de 2013 respectivamente a la Subdirección y 26 de diciembre al DRI, y consulta de relatos realizadas el 26 de diciembre de 2013 a todas las sectoriales de la entidad. Se evidenció trazabilidad en la Intranet de la entidad en Aplicaciones, Relco y Manual Relco con todas sus especificidades. Llamado Manual del Usuario RELCO, Sistema de Relatoría de la Contraloría en el Proceso de Responsabilidad Fiscal. Se verificó Acta reunión de trabajo RELCO, con el objetivo de realizar seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento adelantadas en el 2013, de diciembre 30 de 2013, en donde se resaltan los resultados. Se crearon las respectivas cuentas de usuario según perfiles y roles definidos no solo a nivel de administrador sino además en la incorporación de información como Operador jurídico para los funcionarios de Responsabilidad Fiscal. Así mismo se crearon las cuentas de usuario a nivel de consulta para los funcionarios de las Sectoriales y el DRI. La OCI Soporta el cierre de la acción en las actividades que se han adelantado por parte de las TICs, se verificó la realización de las mismas para subsanar el hallazgo. Por lo anterior se recomienda el CIERRE. Se anexa PT (56) folios.</p> <p>Verificación a marzo de 2014: Se reitera la solicitud de cierre a la Auditoría Fiscal efectuada durante la verificación a diciembre de 2013, gracias a la eficacia de la acción implementada.</p>	A*	<p>NESTOR CARLOS BRESNEIDER GARCIA</p> <p>Jorge A. Tabares V. 21/04/2014</p>					
6		20/03/2013	Correctiva	Informe final de auditoría, modalidad especial "Recursos informáticos adquiridos en la vigencia 2011 y funcionalidad de los sistemas de información ZAFIRO y RELCO.	2.1 Evaluación de los contratos	2.1.8.1. Hallazgo administrativo originado en la no estructuración ni incorporación de la información base en software "RELCO", así como la no puesta a disposición del aplicativo a los equipos auditores como herramienta para el ejercicio fiscalizador.	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014. ESTADO: Pendiente de CIERRE por la AF</p> <p>Se dió cumplimiento a las actividades a cargo de la Dir. de TIC para su CIERRE conforme a lo reportado y verificado por la OCI a corte del primer trimestre de 2014.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. La OCI comunicó la recomendación de cierre de este hallazgo con memorando 3-2014-02638 de 2104-02-06.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE 2013. Se dió cumplimiento al plan de capacitación en la herramienta RELCO a los funcionarios de Responsabilidad Fiscal como a los funcionarios de las Sectoriales y el DRI. Se elaboró instructivo y Tutor en power point los cuales se encuentran publicados en la intranet para consulta de los usuarios.</p> <p>Se solicita el CIERRE a esta observación ya que las acciones se cumplieron dentro del período fijado.</p> <p>TERCER TRIMESTRE 2013. Se han programado dos sesiones de capacitación del</p>	<p>Se verificaron las capacitaciones adelantadas en el aplicativo RELCO, en donde se mencionan entre otros temas Ingreso a la aplicación, incorporación, modificación y eliminación de relatos, realizados en julio y noviembre de 2013 respectivamente a la Subdirección y 26 de diciembre al DRI, y consulta de relatos realizadas el 26 de diciembre de 2013 a todas las sectoriales de la entidad. Se evidenció trazabilidad en la Intranet de la entidad en Aplicaciones, Relco y Manual Relco con todas sus especificidades. Llamado Manual del Usuario RELCO, Sistema de Relatoría de la Contraloría en el Proceso de Responsabilidad Fiscal. Se verificó Acta reunión de trabajo RELCO, con el objetivo de realizar seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento adelantadas en el 2013, de diciembre 30 de 2013, en donde se resaltan los resultados. Se crearon las respectivas cuentas de usuario según perfiles y roles definidos no solo a nivel de administrador sino además en la incorporación de información como Operador jurídico para los funcionarios de Responsabilidad Fiscal. Así mismo se crearon las cuentas de usuario a nivel de consulta para los funcionarios de las Sectoriales y el DRI. La OCI Soporta el cierre de la acción en las actividades que se han adelantado por parte de las TICs, se verificó la realización de las mismas para subsanar el hallazgo. Por lo anterior se recomienda el CIERRE. Se anexa PT (56) folios.</p> <p>Verificación a marzo de 2014: Se reitera la solicitud de cierre a la Auditoría Fiscal efectuada durante la verificación a diciembre de 2013, gracias a la eficacia de la acción implementada.</p>	A*	<p>NESTOR CARLOS BRESNEIDER GARCIA</p> <p>Jorge A. Tabares V. 21/04/2014</p>					



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

PROCESO:		GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						Versión: 12.0		
RESPONSABLE DEL PROCESO:		ADRIANA GUERRA MARTÍNEZ - DIRECTORA DE TIC								
NO	ORIGEN	FECHA DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o preventiva o de mejora)	(INFORME ORIGEN)	CAPITULO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)	ESTADO DEL HALLAZGO A - C - M	EQUIPO AUDITOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)	(19)	(20)	(21)
1		31/12/2013	Mejora	INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE 2013	3. Acciones de Mejora	Falta de apropiación de las áreas usuarias con relación a los sistemas de información que son de uso directo de las mismas.	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014</p> <p>Con el proceso de modernización tecnológica la Dir. de TIC viene adelantando la la definición del proceso de entrega de los sistemas de información para que quede registrado dentro del SGC para garantizar su trazabilidad. Se solicita ajuste en la fecha de finalización ya que esta se tiene proyectada para el 31 de Diciembre de 2014 y por error involuntario quedó con fecha diferente.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. Para el primer trimestre no se reportan acciones de avance teniendo en cuenta que esta iniciará a partir del segundo semestre de la vigencia.</p>	<p>Verificación a marzo de 2014:</p> <p>Se efectuará verificación a la acción de mejora con corte a junio de 2014.</p>	A	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014
1		31/12/2013	Mejora	INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE 2013	3. Acciones de Mejora	Falta de conocimiento frente a los nuevos cambios tecnológicos en la Contraloría	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014. Se adelanta la preparación de las conferencias a realizar y de las notas comunicativas en NOTICONTROL sobre las políticas de gestión de TIC.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. La Dir. de TIC's realizará a partir de Junio de la presente vigencia las acciones correspondientes para la respectiva publicación y divulgación de las Políticas. El documento de Políticas ya se encuentra finalizado y enviado a Dir. Planeación para su publicación. Esta acción de mejora se enfocará en la gestión de TIC's para su correspondiente y adecuada publicación así como de su divulgación en la Entidad.</p>	<p>Verificación a marzo de 2014:</p> <p>Se efectuará verificación a la acción de mejora con corte a junio de 2014.</p>	A	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014
8.5		2/12/2013	Preventiva	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - 2014	1	Pérdida de información	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014 A la fecha de corte se han instalado y entregado en las diferentes dependencias cerca 810 computadores entre AI In One- Ultrabooks y Portátiles, lo que representa aproximadamente el 84% . El resto por entregar e instalar se encuentra sujeto a la reincorporación de algunos funcionarios que se encuentran en vacaciones y se reincorporarán a finales de julio de 2014. De otra parte se han instalado los servidores en el Datacenter y los equipos de Seguridad Tecnología como el Fortinet donde se controla los ingresos y salidas de los servicios de canales dedicados y de Internet. De igual forma se instaló la Solución de Almacenamiento para ampliar la capacidad de la información a guardar de las bases de datos. Con estas instalaciones se procederá posteriormente a la configuración y migración de los aplicativos en la siguiente fase</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. En la implementación de la infraestructura tecnológica se han adelantado las siguientes actividades: Configuración e instalación de 288 computadores, instalación de las 20 impresoras de trabajo pesado, instalación de 20 switches</p>	<p>Verificación a marzo de 2014:</p> <p>Evidenciada implementación de la infraestructura tecnológica a través de la configuración e instalación de 288 computadores, 20 impresoras de trabajo pesado, 20 switches en todos los centros de cableado y configuración del 80% de las cuentas de correo en la nube adquiridas. Verificado mejoramiento de los sistemas de información mediante el ajuste del sistema SIVICOF para la recepción de la cuenta anual y mensual (Resolución 011/2014), encontrándose en proceso de estabilización el SIGESPRO SI-CAPITAL. Continúa abierto el riesgo para monitoreo permanente.</p>	A	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014
8.5		2/12/2013	Preventiva	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - 2014	2	Acceso no autorizado a bases de datos	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014 A la fecha de corte se han instalado y entregado en las diferentes dependencias cerca 810 computadores entre AI In One- Ultrabooks y Portátiles, lo que representa aproximadamente el 84% . El resto por entregar e instalar se encuentra sujeto a la reincorporación de algunos funcionarios que se encuentran en vacaciones y se reincorporarán a finales de julio de 2014. De otra parte se han instalado los servidores en el Datacenter y los equipos de Seguridad Tecnología como el Fortinet donde se controla los ingresos y salidas de los servicios de canales dedicados y de Internet. De igual forma se instaló la Solución de Almacenamiento para ampliar la capacidad de la información a guardar de las bases de datos. Con estas instalaciones se procederá posteriormente a la configuración y migración de los aplicativos en la siguiente fase</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. En la implementación de la infraestructura tecnológica se han adelantado las siguientes actividades: Configuración e instalación de 288 computadores, instalación de las 20 impresoras de trabajo pesado, instalación de 20 switches</p>	<p>Verificación a marzo de 2014:</p> <p>Evidenciada implementación de la infraestructura tecnológica a través de la configuración e instalación de 288 computadores, 20 impresoras de trabajo pesado, 20 switches en todos los centros de cableado y configuración del 80% de las cuentas de correo en la nube adquiridas. Verificado mejoramiento de los sistemas de información mediante el ajuste del sistema SIVICOF para la recepción de la cuenta anual y mensual (Resolución 011/2014), encontrándose en proceso de estabilización el SIGESPRO SI-CAPITAL. Continúa abierta para monitoreo permanente.</p>	A	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

PROCESO:		GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES										Versión: 12.0	
RESPONSABLE DEL PROCESO:		ADRIANA GUERRA MARTÍNEZ - DIRECTORA DE TIC											
		Junio de 2014											
NO.	ORIGEN	FECHA DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o preventiva o de mejora)	INFORME ORIGEN	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)	ESTADO DEL HALLAZGO A - C - M (20)	EQUIPO AUDITOR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
8.5		2/12/2013	Preventiva	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - 2014	3	Desarticulación de la Infraestructura	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014 Se adelanta la organización del Material de divulgación de las políticas y de las sesiones a desarrollar en el segundo semestre en materia de Cultura de TIC</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. La Dirección de TIC tiene programado la realización de 2 campañas para el fortalecimiento de la cultura del uso de las TIC en la Contraloría. Actualmente se está adelantando la fase de planeación de la primera campaña.</p>	<p>Verificación a marzo de 2014: Evidenciado documento contentivo de las políticas de TIC's, en proceso de actualización y publicación. Se encuentra pendiente su difusión, así como el desarrollo del plan de fortalecimiento de la Cultura en el uso de las TICs. Continúa abierto el riesgo para monitoreo permanente.</p>	A	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014			
3		12/03/2014	Correctiva	AUDITORIA INTERNA DEL SIG - VIGENCIA 2014	NC	No se evidenciaron registros del desarrollo del Procedimiento Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el cual fue adoptado en noviembre de 2013.	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014 Se adelanta el medición al cierre de 2013. A la fecha se han entregado los formatos de registro para entregar en la Dir. de Planeación como parte de los formatos adoptados dentro de la implementación de la Plataforma tecnológica</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. Se inició la identificación de las actividades que a la fecha pueden ser generadoras de registros dentro de procedimiento de TIC's conforme a las nuevas equipos adquiridos que se encuentran en proceso de instalación.</p>	<p>Verificación a marzo de 2014: Durante la verificación a junio de 2014, se evaluará la identificación de las actividades que pueden generar registros dentro del procedimiento de TIC's conforme a las nuevas equipos adquiridos que se encuentran en proceso de instalación. Continúa abierto el riesgo para monitoreo permanente.</p>	A	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014			
3		12/03/2014	Correctiva	AUDITORIA INTERNA DEL SIG - VIGENCIA 2014	NC	Se aplican encuestas pero no se efectúa informe de análisis de datos de las mismas que posibiliten su utilización efectiva en términos de toma de decisiones o acciones.	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014 Se proyecto agenda con las dependencias para presentar y socializar los resultados de la medición. Una vez finalizado se realizará publicación en el NOTICONTROL.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. Se efectuó medición de julio de 2013. A la fecha se encuentra en ejecución la actividad de consolidación de resultados de la encuesta efectuada por la Dirección de TIC's</p>	<p>Verificación a marzo de 2014: Evidenciados procesos de aplicación, recolección y tabulación de datos, encontrándose pendiente la realización de las fases de elaboración presentación, conceptualización, difusión y retroalimentación de los resultados. Continúa abierto el riesgo para monitoreo permanente.</p>	A	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014			
3		12/03/2014	Preventiva	AUDITORIA INTERNA DEL SIG - VIGENCIA 2014	NCP - Proceso Vig. y Control - Fiscal	Se evidencia alto nivel de riesgo de afectación de los diferentes productos de la Entidad, al no garantizarse la continuidad en el funcionamiento de las herramientas de sistemas (página Web e Intranet correo electrónico, SICESPRO, SIMVICO, entre otros), lo que ocasiona una posible baja en la productividad y eficiencia en la organización al no suministrar de manera permanente y oportuna, acceso a la información que se requiere para el desarrollo del trabajo, y por ende la generación de posibles no conformidades con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión -SIG.	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014 A la fecha de corte se han instalado y entregado en las diferentes dependencias cerca 810 computadores entre AI In One- Ultrabooks y Portátiles, lo que representa aproximadamente el 84%. El resto por entregar e instalar se encuentra sujeto a la reincorporación de algunos funcionarios que se encuentran en vacaciones y se reincorporarán a finales de julio de 2014. De otra parte se han instalado los servidores en el Datacenter y los equipos de Seguridad Tecnología como el Fortinet donde se controla los ingresos y salidas de los servicios de canales dedicados y de Internet. De igual forma se instaló la Solución de Almacenamiento para ampliar la capacidad de la información al guardar de las bases de datos. Con estas instalaciones se procederá posteriormente a la configuración y migración de los aplicativos en la siguiente fase</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. En la implementación de la infraestructura tecnológica se han adelantado las siguientes actividades: Configuración e instalación de 288 computadores, instalación de las 20 impresoras de trabajo pesado, instalación de 20 switches</p>	<p>Verificación a marzo de 2014: Evidenciada implementación de la infraestructura tecnológica a través de la configuración e instalación de 288 computadores, 20 impresoras de trabajo pesado, 20 switches en todos los centros de cableado y configuración del 90% de las cuentas de correo en la nube adquiridas. Verificado mejoramiento de los sistemas de información mediante el ajuste del sistema SIMVICO para la recepción de la cuenta anual y mensual (Resolución 011/2014), encontrándose en proceso de estabilización el SICESPRO SI-CAPITAL. Continúa abierta para monitoreo permanente.</p>	A	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014			
6		28/03/2014	Correctiva	Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013.	2.2.3.1.	2.2.3.1. Hecho irregular con presunto Hallazgo Administrativo, Planes de Mejoramiento En este ámbito la Contraloría de Bogotá suscribe Planes de mejoramiento y cuenta con un plan anual de evaluaciones independientes. Sin embargo, se detecta que tienen serias dificultades en la presentación y conformidad de los mismos, y sobre todo en el establecimiento de acciones correctivas adecuadas que subsanen las deficiencias detectadas por este despacho, así como en las auditorías desarrolladas durante la vigencia de 2012, se dio no conformidad a los diferentes planes de mejoramiento suscritos por lo menos dos y tres veces sin que la Contraloría lograra presentar acciones correctivas apropiadas.	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2014. Se ha tomado como referencia el tablero de control elaborado por Control Interno para verificación de las actividades programadas</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2014. De acuerdo al memorando 539/205 de 28/03/2014 remitido por la OCI, se están iniciando las actividades para la elaboración del tablero de control, con el objeto de asegurar el cumplimiento del cronograma de implementación y seguimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento del proceso. Una vez se acuerden las directrices institucionales de seguimiento, la Dir. de TIC's dará aplicación de las mismas.</p>	<p>Verificación a marzo de 2014: Durante la verificación a junio de 2014, se evaluará la elaboración del tablero de control del proceso para asegurar el cumplimiento del cronograma de implementación y seguimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento. Continúa abierto el hallazgo.</p>	A	Jorge A. Tabares V. 21/04/2014			



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Análisis: Del total de VEINTIUNA (21) acciones definidas en el Plan de Mejoramiento a cargo de la Dirección de TIC, se han cerrado TRES (3) por parte de la OCI. Se está a la espera del concepto de la Auditoría Fiscal para el CIERRE de OCHO (8) acciones, las cuales también han sido valoradas por la OCI. Y se crearon DIEZ (10) acciones de mejora nuevas producto de la autoevaluación y de las auditorías internas.

3. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA

La dirección de TIC, incorporó dentro de su plan de mejoramiento las siguientes acciones, las cuales desarrollará en la presente vigencia 2014.

- Definir una metodología de trabajo con las áreas usuarias de los sistemas de información para garantizar la trazabilidad de los requerimientos y mejoras de los mismos y medición de las actividades de apoyo técnico que desarrolla la Dirección de TIC's
- Hacer entrega FORMAL de los aplicativos actuales a las áreas responsables para poder generar apropiación y sostenibilidad de mejoramiento de los mismos a futuro.
- Definir las políticas de TIC's para generar e interiorizar una cultura en el uso adecuado, racional y óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Contraloría de Bogotá.

Por lo anterior no se proponen acciones adicionales hasta que se finalicen las que se encuentra ya propuestas.

ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTINEZ
Responsable del proceso
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones