



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Por un Control Fiscal Integral»

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

PLAN DE ACCIÓN

CUMPLIMIENTO ENERO A DICIEMBRE DE 2019

PROCESO: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

AREA RESPONSABLE: INFORMATICA

|                 |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO</b> | Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura tecnológica, informática y de comunicación necesaria para contribuir con el logro de los objetivos corporativos y misionales de la entidad. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PRODUCTO / SERVICIO                                                               | INDICADOR                                                                                                              | CALCULO DEL INDICADOR                                                                                                   | META ESPECIFICA                                                                        | FRECUENCIA DE MEDICION | RESPONSABLE                                        | CUMPLIMIENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Programa de actividades de adquisición y/o actualización de tecnología            | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de adquisición y/o actualización de tecnología                           | (Nº de actividades de adquisición y/o actualización tecnológicas realizadas / Nº total de actividades programadas )*100 | Cumplir mínimo en un 80% las actividades de adquisición y/o actualización tecnológicas | Trimestral             | Profesional Universitario grado uno de Informática | /7           |
| Programa de capacitación de los sujetos de control para la rendición de la cuenta | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de capacitación de los sujetos de control para la rendición de la cuenta | (Nº de capacitaciones realizadas / Nº total de actividades programadas )*100                                            | Cumplir en un 100% con las actividades de capacitación programadas                     | Trimestral             | Profesional Universitario grado uno de Informática | 0/2          |

| PRODUCTO / SERVICIO                                                 | INDICADOR                                                                                              | CALCULO DEL INDICADOR                                                                             | META ESPECIFICA                                                                                      | FRECUENCIA DE MEDICION                     | RESPONSABLE                                        | CUMPLIMIENTO |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Actualizaciones de la pagina Web de la entidad                      | Porcentaje de cumplimiento de actualizaciones de la pagina WEB                                         | (Nº de actualizaciones a la pagina web realizadas / Nº total de actualizaciones programadas )*100 | Cumplir con en un 100% con las actualizaciones a la pagina web                                       | Trimestral                                 | Profesional Universitario grado uno de Informática | /12          |
| Programa de sensibilizaciones funcionarios de la entidad            | Porcentaje de cumplimiento de sensibilizaciones a funcionarios sobre el uso de los bienes informáticos | (Nº de sensibilizaciones realizadas / Nº total sensibilizaciones programadas )*100                | Cumplir en un 100% con las sensibilizaciones programadas para funcionarios de la entidad             | Trimestral                                 | Profesional Universitario grado uno de Informática | /12          |
| Estrategias de gobierno en línea                                    | Porcentaje de avance de la estrategia de gobierno en línea                                             | (Nº de actividades realizadas / Nº total actividades programadas )*100                            | Cumplir en un 100% con las actividades programadas en el marco de la estrategia de gobierno en línea | Trimestral                                 | Profesional Universitario grado uno de Informática | /12          |
| Programa de actividades de la administración de la RED              | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de administración de la RED                              | (Nº de actividades realizadas / Nº total actividades programadas )*100                            | Cumplir en un 100% con las actividades de administración de la Red programadas                       | Trimestral                                 | Profesional Universitario grado uno de Informática | /12          |
| Programa de mantenimiento de equipos tecnológicos                   | Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos                         | (Nº de mantenimientos realizados / Nº total mantenimientos programados )*100                      | Cumplir mínimo en un 90% con los mantenimientos preventivos programados                              | Trimestral                                 | Profesional Universitario grado uno de Informática | /1           |
| Informes presentados rendición de la cuenta SIA Contraloría         | Porcentaje de Cumplimiento de los informes del SIA Contraloría                                         | (Nº de Informes realizados / Nº total informes programados )*100                                  | Cumplir en un 100% con la presentación de los informes                                               | Trimestral                                 | Profesional Universitario grado uno de Informática | /1           |
| Soportes de rendición de la cuenta a la AGR                         | Porcentaje de soportes realizados a la rendición de la cuenta                                          | (Nº de soportes realizados / Nº total de solicitudes de soportes recibidos)*100                   | Cumplir mínimo en un 90% con la realización de soportes solicitados para la rendición de la cuenta   | Trimestral                                 | Profesional Universitario grado uno de Informática | /12          |
| <b>NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Cristian Franco Castillo</b> |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                      | <b>FECHA DE ELABORACION: Enero de 2019</b> |                                                    |              |