



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

NIT. 890.480.306

«Control Fiscal Transparente y Participativo»

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

PLAN TECNOLÓGICO

VIGENCIA 2020

EDUARDO SANJUR MARTINEZ
CONTRALOR

CRISTIAN FRANCO CASTILLO
Profesional Universitario - Informática



INTRODUCCION

La visión que tienen las entidades de control hacia el desarrollo de una gestión efectiva, eficiente y eficaz, hacen que la tecnología que se aplica en ella evolucione con el mismo ritmo que su entorno le ofrece.

La Contraloría Departamental analizando este elemento importante y considerando que hay que proveer al Control Fiscal de las herramientas tecnológicas necesarias para los buenos resultados de su gestión, tiene como política de modernización institucional en el presente periodo y con el manejo adecuado de sus recursos, la implementación de un plan tecnológico direccionado específicamente a mejorar la planta de equipos y software con que actualmente cuenta la entidad

En tal sentido, implementaremos para el periodo 2020-2021 una programación que cubra parte de estas necesidades no dejando a un lado la visión permanente de cambio positivo que requiere nuestra institución la cual es la base fundamente para que la comunidad, parte activa de este proceso, obtenga los resultados esperados.



OBJETIVO GENERAL

Mejorar las herramientas en cuanto recurso tecnológico, Hardware y Software, mediante los análisis permanentes a la planta tecnológica y las implementaciones de mantenimientos adecuados, actualizando aquellos que por obsolescencia y daños queden fuera de servicio y adquiriendo nuevas tecnologías que agilicen y faciliten el desarrollo de la misión institucional.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

NIT. 890.480.306

«Control Fiscal Transparente y Participativo»



MATRIZ TECNOLGICA

OBJETIVO	ALCANCE	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	CUMPLIMIENTO
Realizar Diagnóstico a la planta y recursos tecnológicos de la entidad	Determinar la necesidad tecnológica existente en la entidad.	Contralor Departamental e Ingeniero de Sistemas	- Analizar los equipos de computación que actualmente se encuentran funcionando en la entidad.	01/01/2020	31/12/2020	98%
			- Analizar los software que actualmente existen en la entidad			97%
		- Revisar la subestación eléctrica y transformador de la entidad.	0%			
		- Revisar la U.P.S. instalada en la entidad.	99%			
		- Dar de baja los equipos que queden fuera de servicio, por obsolescencia o daño.	80%			



«Control Fiscal Transparente y Participativo»

<p>Modernizar la planta tecnológica de la entidad en materia de Hardware</p>	<p>Atender oportunamente las necesidades planteadas en cada proceso.</p>	<p>Contralor, Ingeniero de Sistemas y Auxiliar Administrativo de almacén.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Repotenciar los computadores que de acuerdo al diagnostico lo requieren. - Adquirir en cada anualidad nuevos equipos de computación, de acuerdo a las necesidades planteadas. - Legalizar los equipos de computación con sus correspondientes licencias. 			<p>0%</p> <p>90%</p> <p>98%</p>
<p>Mantener en buen estado de funcionamiento la planta tecnológica de la entidad.</p>	<p>Evitar los riesgos por incumplimiento en lo planeado.</p>	<p>Contralor, Subcontralor, Ingeniero de Sistemas, Auxiliar de Almacén Operario y técnico en refrigeración.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar mantenimiento periódico a la planta tecnológica de la entidad. - Atender con oportunidad los daños que se presenten en los equipos. 	<p>01/01/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>0%</p> <p>97%</p>



«Control Fiscal Transparente y Participativo»

Mejorar el servicio de Internet y el diseño de la Pagina Web de la Contraloría Departamental.	Facilitar la publicación de la gestión que maneja la entidad, mejorando los canales de información hacia la comunidad	Contralor e Ingeniero de sistemas.	- Analizar las oportunidades y costos del servicio de Internet en la ciudad. - Instalar en la entidad un servicio de Internet acorde con las oportunidades del mercado. - Alimentar la pagina web con la gestión que realiza la entidad.	01/01/2020	31/12/2020	100% 100% 99%
Estudios de Factibilidad y conveniencia técnica para la adquisición de software	Mejorar las Herramientas de trabajo para optimizar el ejercicio del control fiscal y los procesos de apoyo administrativo	Contralor e Ingeniero de Sistemas	- Analizar Las Herramientas Presentes en el mercado para escoger la que mas se ajuste a las necesidades de la entidad Conocer y analizar las herramientas utilizadas por otras entidades de control fiscal	01/01/2020	31/12/2020	95%



«Control Fiscal Transparente y Participativo»

			para mirar la conveniencia de implementar en la entidad			
Programar y Realizar las Ventanas de mantenimiento a la planta tecnológica de la entidad	Mantener en buen estado las herramientas tecnológicas de la entidad, libre de daños físicos por descuido, mal uso y daños lógicos por mala manipulación	Ingeniero de Sistemas	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar en mantenimiento preventivo de los equipos de computo con periodicidad trimestral - Realizar el mantenimiento a la red LAN de la Entidad - Realizar el mantenimiento lógico a las aplicaciones, Bases de Datos y demás aplicativos de la entidad. 	01/01/2020	31/12/2020	<p>30%</p> <p>98%</p> <p>98%</p>



OBJETIVO	ALCANCE	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	CUMPLIMIENTO
Proteger mediante back up la información de la entidad.	Conservar la trazabilidad de la entidad.	Funcionarios de la entidad.	<ul style="list-style-type: none">- Suministrar a los funcionarios memorias USB para conservar la información.- Concientizar a los funcionarios de la entidad sobre la importancia de realizar los back up.	01/01/2020	31/12/2020	100%



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

NIT. 890.480.306

«Control Fiscal Transparente y Participativo»



PLANTA TECNOLÓGICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HARDWARE.

No.	PISO	AREA	AREA	CANT	PORTATILES	C
1	1	Ventanilla unica	A	1	Portátiles - AGR	0
2	1	Tesoreria	A	1	Portátiles - CGR	0
3	1	Participacion Ciudadana	M	3	Portátiles propios - 2006	0
4	1	Almacen - Archivo	A	0	Portátiles propios - 2009	0
5	2	Desapcho	A	3	Portátiles propios - 2012	6
6	2	Ctrl Interno	A	1	Portátiles propios - 2014	12
7	2	Juridica	A	1		
8	2	R. Fiscales - Sancionatorios	M	1		
9	2	Subcontraloria	A	2	Total Equipos Portatiles	18
10	2	Talento Humano	A	2		
11	2	Participacion Ciudadana	M	2		
12	3	Financiera	A	2	Total Equipos de Escritorios	49
13	3	R. Fiscales	M	3	Equipos Servidores	2
14	3	Informatica	A	1		
15	3	Planeacion	A	1		
16	3	J. Coactiva	M	3	Servidores + PC Escritorios	51
17	3	Auditoria Fiscal	M	3	Portatiles	18
18	4	Auditoria Fiscal	M	19	TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO	69

TOTAL EQUIPOS - ESCRITORIO	49
-----------------------------------	-----------

En el area Misional	54
Propios - Escritorios	36
Propios - Portatiles	18
Comodato - Escritorios	0
Comodato - Portatiles	0

En el area de Apoyo	21
Propios - Escritorios + Servidores	21
Propios - Portatiles	0
Comodato - Escritorios	0
Comodato - Portatiles	0

Para un total de **75** Computadores de Escritorio y Portátiles.

Una (01) **UPS Ultimate Series II Marca POWERCOM de 10 KVA**, que protege a los equipos de cómputo de contraloría como medida de contingencia en caso de fallar el fluido eléctrico.

Un (01) **Regulador Eléctrico de Voltaje de 10 KVA**, elemento que mantiene protegido a los equipos de cómputo en caso de subidas o bajones de voltaje, de picos o corrientes parasitas.



Una (01) **Planta Telefónica Panasonic TDA-100** de ocho (08) líneas con una troncal de 40 extensiones, y de treinta y tres (33) aparatos telefónicos (Teléfonos). Esta se reubico para el tercer piso en el área de informática en la misma ubicación de los equipos de comunicaciones de la entidad como routers, swiches y servidores.

Al final de la vigencia 2018 la entidad tiene un total de trece (13) líneas telefónicas, de las cuales se dejó una para soportar el Internet con el servicio de Ancho de Banda de Ocho (8) Megas una como medida de contingencia, ya que en el primer semestre del 2015 se adquirió el servicio de internet a través de la tecnología fibra óptica, y en la actualidad tenemos Internet Dedicado de 5 MB.

Se cambió la estructura de la red local (Red LAN) de la Contraloría Departamental de Bolívar, llevándola a un nivel de categoría seis (06) en cuanto al cableado estructurado, fortaleciendo así el nivel de seguridad de la misma y de la información por medio de la adquisición de tres (03) Switches de Marca 3COM y un Router semi-administrable, que permite el bloqueo de sitios web no acorde a la misión o función propia de la Entidad.

A finales de la vigencia 2018 se tiene un total de cuatro (05) swiches 3COM certificados por CISCO, Dos (02) Router que también están certificados por CISCO.



SOFTWARE – SISTEMAS DE INFORMACION (MISIONALES Y TRANSVERSALES o DE APOYO).

No.	Programa / Software	No. Lic
1	Windows Server 2008	1
2	Licencias Servicio de Cal Server 2008	(1X40)
3	Windows Server NT	1
4	Windows Vista	6
5	Windows XP	26
6	Windows 7 - Seven Profesional	21
7	Windows 8	6
8	Office 2010	3
9	Office 2007	20
10	Office 2013	6
11	NOD32 ESET SECURITY ver. 4 (Antivirus)	46
12	WEB Financiera	1
13	Apolo - Hermes Gestión Documental y Correspondencia	1
14	Zeus - (Nomina)	1
15	Visual Studio 2005	1
16	Cristal Report	1

Convenio AGR

Sia Contralorias
Sia Observa

NOTA: Finalizando la vigencia del 2020 se adquirieron unos equipos nuevos a través del contrato 014-2020, al que posteriormente se le hizo una adición 001-2020, en cual se adquirieron los siguientes equipos:

PC ESCRITORIO	ESCANER	IMPRESORAS SENCILLAS	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	Servidor	PC PORTATIL
27	1	2	5	1	8

Y en la adición 001-2000, catorce (14) equipos portátiles mas para un total de 22 portátiles.



PLAN DE SEGURIDAD Y DE CONTINGENCIA

- La sede cuenta con sistema de monitoreo y vigilancia las 24 horas de lunes a domingo, a través de un sistemas de cámaras de vigilancia
- Existen **10 extintores** de fuego distribuidos en los diferentes pisos, y de los cuales son de Agua y el resto son de Espuma. En el área de informática se encuentra ubicado uno (01) de Espuma para mitigar incendios por razones eléctricas o cortos eléctricos.
- Existe brigada de emergencia con planes de evacuación debidamente escritos.
- Se cuenta con 1 UPS de 10 KVA cada una que soportan los cortes de energía permitiendo el apagado adecuado de equipos ante las caídas y fluctuaciones de la red eléctrica.
- Se cuenta con regulador de voltaje de 10 KV, que mantiene los puntos eléctricos energizados de forma regulada.
- Se maneja el antivirus Kaspersky Small Office Security 5 actualizado a diario y ejecutado como mínimo una vez por día.
- Sistema enrutador, el cual limita o restringe el acceso libre al internet.
- Actualización de Sistemas Operativos mensualmente.
- Existe un equipo servidor donde se hacen las copias de seguridad (Backup) de los diferentes sistemas de información tanto misionales como administrativos.
- Restricciones en los equipos para la instalación de aplicativos a través de circulares emitida por el señor contralor.
- Existe una Pólizas contra robo y garantía por daños en el Edificio la cual incluye los equipos y muebles de la entidad.
- Cada vigencia se programa por los menos dos (02) mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputos y de comunicaciones de la Entidad, y de esta manera se soporta a los computadores a través de los técnicos que prestan sus servicios en caso de fallos o posibles daños.



- En la entidad se cuenta con equipos portátiles que permiten en caso de daños de algún o algunos equipos de escritorio ser reemplazados de forma temporal mientras se corrige la posible situación.

Elaboro: CRISTIAN FRANCO CASTILLO – Profesional Universitario G-01 – Informática.