



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. CESAR AUGUSTO INTRIAGO BOGOTÁ
Director de Tecnologías e Información

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Evaluación cualitativa a la gestión – primer trimestre (Proceso Gerencia TIC)

Respetado Doctor:


Teniendo en cuenta que le corresponde a la Oficina de Control Interno de acuerdo con el acuerdo 565 de 2016, en el numeral 4 “a) Dar a conocer a los responsables de la Evaluación del Desempeño, el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de acuerdo con los términos establecidos para tal fin en el literal a) del artículo 26 del presente Acuerdo y lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluación que hace parte de la calificación definitiva de la Evaluación del Desempeño Laboral”, dicha evaluación será anual y tenida en cuenta para la evaluación de desempeño definitiva.

Para la vigencia 2018 y con el fin de que esta evaluación permita retroalimentar y buscar la mejora y toma de decisiones oportunas, se programaron evaluaciones trimestrales de acuerdo con la periodicidad de los reportes realizados a la Oficina Asesora de Planeación, por lo tanto a continuación se detallan los resultados de la evaluación de la gestión del proceso de Gerencia TIC, el cual para el primer trimestre se enfoca en la retroalimentación de aspectos asociados a los reportes y evidencias con el fin de que para el próximo trimestre se tomen los correctivos del caso.

Cordialmente


LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

C.C. Dra. Liliana Casas Betancourt – Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Proyectó: Olga Milena Corzo Estepa 
Revisó/Aprobó: Lady Johana Medina Murillo



Evaluación cualitativa – Plan de gestión Trimestre I

A continuación, se presentan los resultados de la revisión del plan de gestión del proceso, teniendo en cuenta lo que se reportó en las carpetas SharePoint creadas para tal fin y con lo que los promotores de la mejora reportaron en la matriz de plan de gestión.

Los resultados de la evaluación se presentan en las dos columnas al final de la matriz presentada a continuación, y la cual trae 4 categorías de evaluación cualitativa (No se reporta avance en el trimestre, Evidencias aplicables para medir la meta, Evidencias aplicables para medir la meta - con observaciones y No se puede realizar medición con las evidencias reportadas) y las observaciones a ser tenidas en cuenta en el próximo reporte, teniendo en cuenta que la OCI emitirá sus calificaciones teniendo en cuenta la revisión de las evidencias que soportan los porcentajes reportados):

PROCESO GERENCIA DE TIC			
Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación-evidencias aportadas por el proceso y dependencia
Ejecutar el 100% de las actividades del cronograma para la puesta en producción del nuevo sistema de información para Inspecciones de Policía (SIIC) V.1,0.	Porcentaje de cumplimiento del cronograma implementación aplicativo	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se observa el cumplimiento de la meta y el cargue de las evidencias generadas, se recomienda que los documentos asociados, en especial las actas de recepción de los productos establecidos en el cronograma como son Entrega PVA Y PVI se encuentren formalizadas y recibidas a satisfacción, ya que las cargadas no tiene firma de recepción
Ejecutar el 100% de las actividades del cronograma para la puesta en producción del nuevo sistema para la Gestión Documental (MEMEX-POXTA) V.1,0.	Porcentaje de cumplimiento del cronograma implementación aplicativo	Evidencias aplicables para medir la meta	Si bien no se reporta ningún producto finalizado teniendo en cuenta que la programación no finaliza en el primer trimestre, se evidencian los soportes de avance de las actividades, en actas de seguimiento contractual y documentos del sistema en implementación.
Ejecutar el 100% de las actividades del cronograma para la puesta en producción del sistema SIPSE Localidades V.1,0.	Porcentaje de cumplimiento del cronograma implementación aplicativo	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia el cargue de las evidencias que soportan el avance del cronograma vigente
Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para planeación de T1 (Arquitectura Empresarial)	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de T1 (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia el cargue de las evidencias que soportan el avance de los cronogramas de planificación y de Sello de Excelencia
Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia el cargue de las evidencias que soportan el avance de Uso y Apropiación de TI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500302593

Fecha: 29-06-2018



PROCESO GERENCIA DE TIC			
Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación evidencias aportadas por el proceso y dependencia
vigencia 2018, para el Proyecto de Uso y Apropiación de TI.	cronograma de Uso y Apropiación definidas para la vigencia 2018		
Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Seguridad y Privacidad de la Información.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia el cargue de las evidencias que soportan el avance del cronograma de Seguridad y Privacidad de la información.
Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Gestión de la Información.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia el cargue de las evidencias que soportan el avance del cronograma de gestión de la información
Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Servicios Tecnológicos.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia el cargue de las evidencias que soportan el avance del cronograma de proyectos de servicios tecnológicos

Cordialmente,



LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

C.C. Dra. Liliana Casas Betancourt – Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Proyectó: Olga Milena Corzo Estepa
Revisó/Aprobó: Lady Johana Medina Murillo