

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIGENCIA 2021	Página 1 de 12	

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIGENCIA 2021

SANDRA PAOLA LEON DIAZ
Contralora Municipal de Barrancabermeja (E)

VIGENCIA 2021
Seguimiento con indicadores de ejecución a 31 diciembre 2021

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NTC ISO 9001:2015	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIGENCIA 2021	Página 2 de 12	

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 2023, facilitando el cumplimiento de las políticas de Calidad y de Control Interno, así como la implementación de la Política de Gobierno Digital, habilitando y mejorando la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad en la entidad.

2. VISION OPERACIONAL

AL 2023, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, contará con una infraestructura TIC, competitiva que atienda los requisitos, de los clientes internos, externos y partes interesadas, mejorando su calidad de vida y logrando generar valor público, convirtiéndose en un proceso estructurado, empoderado y con los recursos que le permitan atender ampliamente su misión operacional y faciliten la transformación digital.

 NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIGENCIA 2021	Página 3 de 12	

3. OBJETIVO GENERAL

Proyectar el crecimiento tecnológico esperado para fortalecer la capacidad operativa y misional de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja; que defina las acciones para que entidad, mejore su funcionamiento a través del uso de las TIC, y fortalezca la relación del Estado con la sociedad.

4. PLAN DE DESARROLLO

4.1 PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIGENCIA 2021

Seguimiento con indicadores de ejecución a 31 diciembre 2021

Ítem	Actividades	Meta	Fecha	Porcentaje de Avance	Evidencia
1	Actualización del portal web 4.0	Contribuyendo a la Participación Ciudadana, con el uso de las nuevas tecnologías, se actualizó 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 el Decreto 103 del 20 de enero de 2015, que reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones	31-12-2021	100%	Portal Web http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



2	TIC para el gobierno abierto: Actualización de Preguntas frecuentes.	Las preguntas frecuentes se actualizaron a la vigencia 2021	31-12-2021	100%	https://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes.html
3	TIC para el gobierno abierto: Publicación de notificaciones	Se actualizó en el portal web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el módulo dinámico de publicación de notificaciones	31-12-2021	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, actualizó de manera permanente su micrositio SIAC, actualizando las herramientas TIC que hacen parte integral del mismo.	31-12-2021	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.	31-12-2021	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.	31-12-2021	100%	http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/auditorias/sig-sujetos-y-puntos-de-control
7	Actualización del periódico Institucional El Roble	Actualización periódico El Roble edición 50, 51 y 52 del 2021.	31-12-2021	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.	31-12-2021	100%	http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/acion-al-ciudadano/criterio-diferencial-de-accesibilidad
9	Divulgación Informes de Auditoría	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 Auditoría y Planes de Mejoramiento vigencia 2021.	31-12-2021	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	31-12-2021	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.	31-12-2021	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.	31-12-2021	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, compartimos 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	31-12-2021	100%	https://twitter.com/contraloriabca?lang=es
14	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 2021 se realizan según el cronograma establecido las respectivas copias de seguridad de cada Audiencia realizada en la sala de contralores.	31-12-2021	100%	Según cronograma de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva



15	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 2021 se ha mantenido actualizado el paquete de 30 usuarios activos dentro del servicio de correo electrónico institucional y sus respectivas extensiones.	31-12-2021	100%	Se encuentran las 30 licencias de correo, siendo utilizadas por usuarios de la entidad.
16	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, 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.	31-12-2021	100%	Se encuentran 30 equipos de cómputo con antivirus instalado y actualizado



17	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.	31-12-2021	100%	Según Cronograma de mantenimiento Se encuentra actualizado los mantenimientos preventivos en los computadores en la Intranet, carpeta Mantenimiento Computadores
18	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	31-12-2021	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.	31-12-2021	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.	31-12-2021	100%	Se realiza permanentemente
----	----------------------	--	------------	------	----------------------------

4.2 COMPONENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO RELACIONADOS CON LA GESTIÓN TIC ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2021 – SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE 2021

Objetivos: Integrar el desarrollo informático, con las estrategias misionales del plan estratégico 2021 - 2022

Ítem	Actividades	Ejecución	Porcentaje de ejecución
1	Publicar semestralmente en la página web los informes definitivos de Auditoría	Se publicaron en la página web de la entidad, dentro del menú Informes de Auditoría los informes definitivos de Auditoría de la correspondiente vigencia	100%




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 auditorías de la correspondiente vigencia	100%
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%
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 2021	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 2021	100%



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 publicó periódico institucional de la Contraloría "El Roble" para la vigencia 2021, en su edición 50, 51 y 52.	100%
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 pública	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	Se diseñó para la vigencia	



	activos informativos de la entidad, para establecer la vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio	2021 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	Actualización del Manual de operaciones	Se actualizo el manual de operaciones según los requerimientos de los líderes de proceso	100%
13	Actualización del Normograma	Se actualizo el Normograma según los requerimientos de los líderes de proceso	100%
14	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%


SANDRA PAOLA LEON DIAZ
 Contralora Municipal (E)


 Reviso: REINALDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
 Director Técnico de Fiscalización


 Proyecto: LUIS ALFONSO LOZANO CAMACHO
 Profesional Universitario