

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-027
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 003
	FORMATO	RESUMEN EJECUTIVO	Fecha: 21/10/2014

TEMA:	PAA 15 – Asesoría y acompañamiento a la implementación del software de ITS para los módulos PMI y PMP		
SUBTEMA:	Software ITS – módulos PMI y PMP		
VIGENCIA:	Enero 2015	Dic 2015	

RESPONSABLE:	Ing. Juan Diego Toro Bautista
---------------------	-------------------------------

RESUMEN:
<p>Como contribución de la Oficina de Control Interno al logro de los objetivos estratégicos de la Agencia, y en particular al de promover la administración digital de la ANI, se desarrolló este resumen ejecutivo que pretende documentar los aspectos más relevantes del acompañamiento al desarrollo e implementación de la herramienta tecnológica del sistema integrado de gestión y específicamente a los módulos de Plan de Mejoramiento por Procesos – PMP- y Plan de Mejoramiento Institucional – PMI-, herramienta adquirida mediante el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. VJ-VPRE-SA-006-2014.</p>

ANTECEDENTES:
<p>El 1 de septiembre de 2014, mediante el proceso de selección abreviada de menor cuantía, se contrató con la empresa ITS Soluciones Estratégicas SAS, el desarrollo de una herramienta para el manejo del sistema integrado de gestión de la entidad, en el desarrollo se advirtió por parte de esta oficina que esa herramienta contaba con sendos módulos apropiados para el manejo de las auditorías de control interno y su consecuente plan de mejoramiento por procesos y de la misma manera uno para la incorporación, control y seguimiento del plan de mejoramiento institucional.</p> <p>A partir de esa visión se inició un trabajo mancomunado con la gerencia de calidad, responsable de la supervisión del contrato, para tratar de adecuar el software a las necesidades propias de la Oficina de Control Interno. La primera etapa consistió en suministrar las necesidades y requerimientos particulares de la oficina, a través de correos de fecha 18 de noviembre de 2014.</p> <p>La segunda etapa de este acompañamiento fue realizar, el 18 de diciembre de 2014, una auditoría documental al proceso contratado, ejercicio que incluyó la observación minuciosa del contrato, las obligaciones, adiciones y prorrogas, y demás documentos previstos en este tipo de procesos. De ahí se desprendieron observaciones, tales como, que las obligaciones especiales del contratista, se plasman de manera general, sin contar con tiempos y alcances detallados.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-027
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 003
	FORMATO	RESUMEN EJECUTIVO	Fecha: 21/10/2014

ACTIVIDADES ADELANTADAS 2015:

En lo que a 2015 respecta, la Oficina de Control Interno particularmente el 27 de enero de 2015, consecuente con el cambio de gestor del plan de mejoramiento institucional, solicitó algunas modificaciones en la herramienta y algunas horas de capacitación por la coyuntura, sin embargo y aunque, las horas de capacitación fueron brindadas para el nuevo personal, las modificaciones no fueron atendidas dado que se requerían horas de desarrollo que no se contemplaron en el contrato inicial.

Entre los meses de febrero y mayo, se realizó el cargue masivo de la información del Plan de Mejoramiento Institucional al sistema, previo envío de la estructura por parte de ITS. Para esta labor la Oficina de control interno dispuso de una contratista, para digitalizar toda la información de las auditorías y para depurar, estandarizar e incorporar la información al nuevo sistema. El aval de la información incorporada al software se recibió, por parte de ITS, el día 28 de mayo de 2015. Vale la pena mencionar que en estos meses y a raíz de las pruebas de cargue, se hicieron nuevos requerimientos, los cuales en su mayoría tuvieron la misma respuesta de la dificultad para gestionar horas de desarrollo que no fueron contratadas inicialmente.

Una vez se incorporó la información, se contrató un funcionario en el mes de agosto, con el fin de que esta persona le diera el manejo administrativo y técnico a la herramienta. El técnico planteó un cronograma de actividades que recoge desde las pruebas de operación hasta la socialización y multiplicación a las demás dependencias y cuyas fechas iban desde septiembre hasta diciembre.

Nuevamente es apropiado resaltar que el técnico, solicitó en diversas oportunidades modificaciones a la herramienta, incluso aquellas de índole estético para los reportes, que no fueron atendidos en su totalidad, con el mismo argumento: de las horas de desarrollo que no fueron contratadas inicialmente.

Es válido mencionar en este momento, que el cronograma se cumplió fielmente hasta el mes de octubre, esperando la posibilidad de asignación presupuestal para la vigencia 2016 que permita contratar las horas necesarias para adelantar las recomendaciones y modificaciones surgidas a lo largo de las tareas de prueba y casos de uso.

A este resumen ejecutivo lo acompañan los papeles de trabajo que incluyen las comunicaciones y demás documentos relevantes para sustentar las situaciones aquí expuestas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-027
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 003
	FORMATO	RESUMEN EJECUTIVO	Fecha: 21/10/2014

COMPROMISOS 2016
<p>Se hace indispensable para esta oficina el uso de esta herramienta, que no puede ser explotada por el nivel de adaptación a los procesos de la entidad y por el impedimento presupuestal para las horas de desarrollo necesarias para su adecuación. Por esta razón el compromiso para 2016 es disponer del recurso necesario para llevar la herramienta al nivel necesario y que contribuya con el proceso de plan de mejoramiento de manera óptima y eficiente.</p> <p>Para finalizar es importante destacar todos los esfuerzos de esta oficina para aprovechar y utilizar la herramienta que inicialmente fue adquirida para el sistema integrado de gestión, y que de no ser posible llevar a cabo en 2016 las modificaciones y adecuaciones sugeridas, será bastante difícil su utilización.</p>

FIRMAS		
NOMBRE-APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Juan Diego Toro Bautista	Contratista	