

PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO										Código: F-CIG-1300-238.37-009
										Versión: 01
										Página 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 de marzo de 2016										
NIVEL DEL PLAN Marque con una X según el nivel de plan que se genera.				DEPENDENCIA: Gestión, Implementación y Soporte de las TIC PROCESO: Gestión, Implementación y Soporte de las TIC PROCEDIMIENTO: Gestión, Implementación y Soporte de las TIC						
INSTITUCIONAL _____ PROCESO ☒ _____ INDIVIDUAL _____										
IDENTIFICACION				PROPUESTA DE MEJORA						
No.	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA O DE MEJORA	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	META	FECHA INICIO ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE
1	No se realiza mantenimiento preventivo a los equipos, impresoras y fotocopiadoras multifuncionales.	Debilidad en la formulación de cronogramas de mantenimiento preventivo de los equipos.	Desgaste de los equipos, deterioro acelerado de los mismos.	Creación y ejecución de cronograma para la realización de mantenimiento preventivo de los equipos ofimáticos de la entidad	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos ofimáticos de la entidad	600	100%	1 de Abril de 2016	15 de Diciembre de 2016	Miguel Moncada Ext 487
2	No se lleva un control de equipos obsoletos o dañados en las diferentes dependencias	Control inadecuado de los recursos ofimáticos existentes	Bajo rendimiento laboral por falta de recursos físicos, almacenamiento inadecuado de equipos dañados, disminución de competitividad laboral	Realizar jornada general de revisión de equipos ofimáticos existentes en la entidad	Relacionar a la Secretaría pertinente los equipos que deben darse de baja	1	100%	1 de Abril de 2016	15 de Diciembre de 2016	Miguel Moncada Ext 487
3	No se ha renovado la infraestructura tecnológica en las diferentes dependencias, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son obsoletos	Falta de recursos financieros	Bajo rendimiento laboral por falta de recursos físicos, almacenamiento inadecuado de equipos dañados, disminución de competitividad laboral	Para el 2016 se realizará la formulación de un proyecto de inversión para el fortalecimiento del proceso de gestión, implementación y soporte de las TIC. En el 2017 realizar la ampliación de la capacidad de almacenamiento. Para el 2018 realizar la ampliación del procesamiento.	Renovar la infraestructura tecnológica de las dependencias	1 proyecto formulado *	25%	1 de Abril de 2016	15 de Diciembre de 2018	Hernando Gelvez
4	Falta de cultura en seguridad informática por parte de los usuarios	Falta de capacitación	Pérdida de información, se filtra la información de la entidad	Realizar 5 socializaciones y 2 capacitaciones relacionadas con la cultura en seguridad informática	Inculcar cultura de seguridad informática y dar a conocer mecanismos para evitar pérdida de la información de la entidad	7	100%	1 de Mayo de 2016	15 de Diciembre de 2016	Eder Bolaños
 FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO NOMBRE Y APELLIDOS										
OBSERVACIONES: * Se define el 25% de la meta de conformidad a la acción correctiva o de mejora planteada, en razón a las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016-2019, por lo tanto para la vigencia 2016 se tendrá en cuenta la formulación del proyecto.										



ACTA DE VISITA

Código: F-CIG-1300-238,37-001

Versión: 2.0

Página 1 de 1

FECHA DE VISITA: Marzo 29 de 2016

HORA: 11:00 am.

DEPENDENCIA: Oficina de las TICs.

VISITADO: Uriel Carreno

VISITADOR: Sandra Holguin

TEMARIO DE VISITA: Formulación Plan de Mejoramiento Evaluación de Gestión 2015

OBJETIVO: Revisar las acciones planteadas

DESARROLLO DE LA VISITA

En cumplimiento de los roles propios de la oficina de Control interno se realiza seguimiento a las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento, formuladas a las debilidades encontradas en la Evaluación de Gestión vigencia 2015, correspondiente a esta dependencia.

El enlace de calidad de la oficina de las TICs. el Dr. Uriel Carreno presento el Plan formulado y las acciones para contrarrestar las debilidades. Se establecieron medidas correctivas como la Realización de mantenimiento preventivo a equipos

- ✓ Jornadas de revisión de equipos obsoletos para dar de baja.
- ✓ Inclusión en el PETIC los requerimientos con la renovación tecnológica y
- ✓ Capacitaciones en cultura en seguridad informática.

• La oficina de Control Interno RECOMIENDA, formular y socializar las acciones formuladas para que sean efectivas en la solución de las debilidades encontradas, así mismo se recomienda la presentación oportuna del Plan de Mejoramiento dentro de los términos señalados. //

Uriel A. Carreno H.
FIRMA DEL VISITADO:
C.C. No. 1098658209

Sandra Holguin
FIRMA DEL VISITADOR:
C.C. No. 46.375.774