



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI-07
Código
01
Versión
17/10/2017
Fecha
2 de 2
Página

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DE AUTOEVALUACION	<input type="checkbox"/>	AUDITORIA CONTROL INTERNO	<input type="checkbox"/>
0		0			
PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIC	<input checked="" type="checkbox"/>	PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO	<input type="checkbox"/>

Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento:	03/07/2019	Fecha de la Evaluación y Seguimiento:	07/10/2019	1	2	3	4
			13/11/2019				

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: Medios y Tecnologías de la información y comunicación

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO		RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CONTROL Y SEGUIMIENTO		OBSERVACION
			NO CONFORMIDAD	ASPECTO POR MEJORA				EVIDENCIA	SI/NO	
1	ISO9001:2015 4.4.1 c) Criterios y métodos; h) mejora del proceso NTCGP1000:2009 4.1 c) Criterios y métodos	Se evidencia la formulación del Plan de Estrategia de Gobierno Digital para la presente vigencia, pero no fue ejecutado y formulado al interior del Comité de Gobierno en línea Institucional y no ha sido socializado a la Alta dirección para conocimiento y asignación de los recursos para su implementación y ejecución, incumpliendo con el requisito 4.4.1 c) de la norma ISO 9001:2015 y 4.1 C) de la NTCGP1000:2009	0	X	0 Líder de MTIC Comité GEL	75 días	* Se realizó la socialización del plan de gobierno digital 2019. * Se socializó el manual de gobierno digital y los cambios en la política. * Se realizó el autodiagnóstico de la matriz MIPG para el instituto	NO	75%	
2	ISO9001:2015 4.4.1 c) Criterios y métodos; h) mejora del proceso NTCGP1000:2009 4.1 c) Criterios y métodos	Se evidencia que se han identificado cambios para el proceso, pero estos no han sido documentados en la matriz del control de cambios del Sistema Integrado de Gestión como lo contempla el procedimiento P-DE-05 Control de cambios del Sistema Integrado de Gestión, incumpliendo con el requisito 4.4.1 c) de la norma ISO 9001:2015 y 4.1 C) de la NTCGP1000:2009	0	X	0 Líder MTIC	75 días	Se diligenció y envió la matriz de cambios del proceso.	Matriz de cambios del proceso enviado a secretaría general.	SI	100%
3	ISO9001:2015 8.4.3 Información proveedores externos adquisición de bienes y servicios NTCGP 1000:2009 7.4.2 Información	El personal contratado para apoyar el proceso no tuvo la socialización formal de los procesos, productos y servicios a proporcionar, actividad no documentada en el Instructivo I-CT-01 Suscripción de contratos, incumpliendo con el requisito 8.4.3 de la norma ISO 9001:2015 y 7.4.2 de la NTCGP1000:2009	0	X	0 Líder MTIC Contratación	75 días	Se realizó la socialización a los procesos al personal contratista y se registro el mismo.	Formato de la socialización.	SI	100%

<p>ISO9001:2015 4.4.1 c) Criterios y métodos: h) mejora del proceso NTTCGP1000.2 009 4.1 c) Criterios y métodos</p>	<p>Se evidencia que se formuló el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de cómputo para la presente vigencia, pero no se realizan los mantenimientos en las fechas programadas conforme al plan, incumpliendo con el requisito 4.4.1 c) de la norma ISO 9001:2015 y 4.1 c) de la NTTCGP1000.2009</p>	0	X	0	Lider MTIC	75 días	<p>Se envió el plan de mantenimiento preventivo para la seguridad vigencia 2019 y se realizó en las fechas establecidas (aquellas que no se realizaron en la fecha estipulada fueron regandados como (funcionario.)</p>	<p>Correo de plan de mantenimiento 2019-2 enviado a los correos Formatos de mantenimiento diligenciados.</p>	SI	100%				
<p>ISO9001:2015 4.4.1 c) Criterios y métodos: h) mejora del proceso NTTCGP1000.2 009 4.1 c) Criterios y métodos</p>	<p>Se verifica que se hace los mantenimientos preventivo y correctivo e los equipos de cómputo establecidos en el plan de Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos, pero no se registran en el formato F-MT-05 Hoja de Vida de Equipos Informáticos, lo que conlleva a no contar con la trazabilidad de dicho proceso y existe que se materializa un riesgo por pérdida de información, incumpliendo con el requisito 4.4.1 c) de la norma ISO 9001:2015 y 4.1 c) de la NTTCGP1000.2009</p>	X	0	0	Lider MTIC Lider Contratación	75 días	<p>Se realizó la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos, así como el registro de las mismas en el sistema soporteiser.</p>	<p>Hojas de vida actualizadas Hojas de vida registradas en el sistema soporteiser.</p>	SI	100%				
<p>ISO9001:2015 4.4.1 c) Criterios y métodos: h) mejora del proceso NTTCGP1000.2 009 4.1 c) Criterios y métodos</p>	<p>Se evidencia que se formuló un conograma para la ejecución de las copias de seguridad, el cual fue especializado a través del correo electrónico, pero no se hace seguimiento y no registran en el formato F-MT-06 control Copias de Seguridad de la Información Digital, incumpliendo con el requisito 4.4.1 c) de la norma ISO 9001:2015 y 4.1 c) de la NTTCGP1000.2009</p>	0	X	0	Lider MTIC	75 días	<p>Se realizó las copias de seguridad de los sistemas de información y se registran en el formato F-MT-06.</p>	<p>Formato F-MT-06</p>	SI	100%				
<p>ISO9001:2015 4.4.1 c) Criterios y métodos: h) mejora del proceso NTTCGP1000.2 009 4.1 c) Criterios y métodos</p>	<p>Se evidencia que el proceso realiza asesorías a funcionarios y contratista en cuanto al manejo de los Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación pero la actividad no está documentada en el procedimiento, incumpliendo con el requisito 4.4.1 c) de la norma ISO 9001:2015 y 4.1 c) de la NTTCGP1000.2009</p>	0	X	0	Lider MTIC	75 días	<p>Esta en proceso de verificación y ejecución.</p>		SI	0%				
<p>ISO9001:2015 9.1, literal b) seguimiento, medición, análisis y evaluación NTTCGP1000.2 009 8.2.3 seguimiento y medición de los procesos</p>	<p>Se evidencia que el proceso tiene establecido indicadores para medir su desempeño, pero no son medidos en los tiempo establecidos (trimestral) en el formato F-DE-151 Tablero de Control de Indicadores de Gestión Institucional que permitan establecer</p>	0	X	0	Lider MTIC	75 días	<p>Esta en proceso de verificación y ejecución.</p>		SI	0%				

<p>ISO 9001:2015 10.2.2 No conformidad y acción correctiva NTCGP 1000.2 009 8.5.2 Acción correctiva</p>	<p>En la verificación de la auditoría interna realizada al proceso en la vigencia 2018 se formuló plan de mejoramiento pero éste no se ha cumplido con la totalidad de las acciones establecidas y no existe evidencia de seguimiento y autocontrol en su ejecución. X de la norma ISO 9001:2015 y 8.5.2 de la norma NTCGP 1000:2009</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>75 días</p>	<p>Se avanza en el plan de mejoramiento 2018</p>	<p>plan revisado en control interno</p>	<p>SI</p>	<p>75%</p> <p>72%</p>
---	--	----------	----------	----------	----------------	--	---	-----------	-----------------------

[Handwritten signature]
 Representante Legal / Líder de Proceso y/o Funcionario

[Handwritten signature]
 Profesional Especializado de Control Interno

PROCESOS DE CONTROL INTERNO

