



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

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

INSTITUCIONAL
 PRODUCTO DE AUTOEVALUACION
 AUDITORIA CONTROL INTERNO
 PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA
 PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento: 03/07/2019
 Fecha de la Evaluación y Seguimiento: 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	OBSERVACION				ASPECTO POR MEJORA	EVIDENCIA	SINO CUMPLIMIENTO	
1	ISO9001:2015 4.4.1 c) Criterios y métodos; h) mejora del proceso NTCGP1000.2 009 4.1 c) Criterios y métodos	Se evidencia la formulación del Plan de Estratégico de Gobierno Digital para la presente vigencia, pero no fue estudiado 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 NTCGP1000.2 009 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-08 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 diligencio 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 ICT-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	líder MTIC 0 Líder Contratación	75 días	Se realizó la socialización e 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 NTCGP-1000.2 009 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 realizaron 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 NTCGP-1000.2009</p>	0	X	O líder MTIC	75 días	Se envió el plan de mantenimiento preventivo para la segunda vigencia 2019 y se realizó en las fechas establecidas (aquellos que no se realizaron en la fecha estipulada fueron regandados como (funcionario.)	Correo de plan de mantenimiento 2019-2 enviado a los correos Formatos de mantenimiento diligenciados.	SI	100%		
<p>ISO9001:2015 4.4.1 c) criterios y métodos; h). mejora del proceso NTCGP-1000.2 009 4.1 c) Criterios y métodos</p>	<p>Se verifica que se hace los mantenimientos preventivo y correctivo a los equipos de cómputo establecidos en el plan de Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos, pero no se registran en el formato F-IR-05 Hoja de Vida de Equipos Informáticos, lo que conlleva a no contar con la trazabilidad de dicho proceso y evita que se materialice 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 NTCGP-1000.2009</p>	X	0	O líder MTIC Contratación	75 días	Se realizó la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos, así como el registro de las mismas en el sistema soporteiser.	Hojas de vida actualizadas Hojas de vida registradas en el sistema soporteiser.	SI	100%		
<p>ISO9001:2015 4.4.1 c) criterios y métodos; h). mejora del proceso NTCGP-1000.2 009 4.1 c) Criterios y métodos</p>	<p>Se evidencia que se formuló un programa para la ejecución de las copias de seguridad, el cual fue socializado 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 NTCGP-1000.2009</p>	0	X	O líder MTIC	75 días	Se realizó las copias de seguridad de los sistemas de información y se registraron en el formato F-MT-06.	Formato F-MT-06	SI	100%		
<p>ISO9001:2015 4.4.1 c) criterios y métodos; h). mejora del proceso NTCGP-1000.2 009 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 NTCGP-1000.2009</p>	0	X	O líder MTIC	75 días	Esta en proceso de verificación y ejecución.		SI	0%		
<p>ISO9001:2015 9.1, literal b) seguimiento, medición, análisis y evaluación NTCGP-1000.2 009 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-15 Tablero de Control de Indicadores de Gestión Institucional que permitan establecer.</p>	0	X	O líder MTIC	75 días	Esta en proceso de verificación y ejecución.		SI	0%		

<p>ISO9001:2015 10.2.2 No conformidad y acción correctiva 9 NTCGP1000.2 009 8.5.2 acción correctiva</p>	<p>En la verificación de la auditoria 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, incumpliendo con el requisito 10.2.2 de la norma ISO 9001:2015 y 8.5.2 de la norma NTCGP 1000:2009</p>	<p>X</p>	<p>0</p>	<p>0 lider MTIC</p>	<p>75 dias</p>	<p>Se avanza en el plan de mejoramiento 2018</p>	<p>plan demoejoramiento revisado en control interno SI</p>	<p>75%</p>	<p>72%</p>
---	---	----------	----------	---------------------	----------------	--	--	------------	------------

[Signature]
 Representante Legal, Lider de Process y/o Funcionario

[Signature]
 Profesional Especializado de Control Interno

