

Aspecto evaluado o unidad auditable	Gestion de Tecnologías de la Información
Líder de proceso Auditable	Lina María Alarcón Garón - Luis Felipe Benavides León

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Llevar adecuadamente el archivo de gestión del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información	Falta de control de documentos.	Organizar, rotular y archivar correctamente el archivo de gestión del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, incluyendo los archivos que reposen en medios magnéticos.	19/10/2022	31/10/2022	Lina María Alarcón
2	Socializar nuevamente el proceso de mesa de ayuda, creando cultura en los funcionarios para la creación de casos en la plataforma NGDESK Tener los controles y estadísticas de la creación y atención de casos en la plataforma NGDESK	Interrupción en la prestación de los servicios tecnológicos con los que cuenta la corporación	Socializar el proceso de mesa de ayuda, y crear la cultura en los funcionarios y contratistas que requieran un soporte hardware o software creando los casos en la plataforma NGDESK Tener un reporte mensual de las incidencias identificando cuantas son de solicitud de servicio técnico y mantenimiento correctivo.	30/09/2022	10/10/2022	Lina María Alarcón Luis Felipe Benavides
3	Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento Backup	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de incidentes de seguridad en la plataforma tecnológica por el acceso indebido a la red de datos, la información almacenada en los servidores es susceptible de ser accedida por hackers especializados para lucro personal o de terceros	Actualización y modificación del procedimiento de Backup y actualización de formato para evidencias.	15/09/2022	31/10/2022	Lina María Alarcón Luis Felipe Benavides
4	Dar cumplimiento y llevar a cabo las actividades plasmadas en cada uno de los planes institucionales y demás, aprobados por el Comité de Gestión y desempeño Institucional.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones de entes reguladores, quejas o requerimientos de usuarios debido al No Cumplimientos de los Planes Institucionales asociados a Tecnologías de la Información	Actualización y modificación de los planes institucionales y demás, dando cumplimiento a los cronogramas establecidos, generando evidencias de cumplimiento.	15/09/2022	15/10/2022	Lina María Alarcón Luis Felipe Benavides
5	Política de seguridad de la información	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de incidentes de seguridad en la plataforma tecnológica por el acceso indebido a la red de datos, la información almacenada en los servidores es susceptible de ser accedida por hackers especializados para lucro personal o de terceros	Socialización de la Política de privacidad y seguridad informática con la que cuenta el Concejo Municipal de Chía	30/09/2022	06/10/2022	Lina María Alarcón

Aspecto evaluado o unidad auditable	Gestión de Tecnologías de la Información
Líder de proceso auditado	Lina María Alarcón Garón - Luis Felipe Benavides León

Item	Oportunidad de mejora	Riesgo identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
6	Asegurar el funcionamiento pleno del sistema CORYCOM, en cuanto a Asignación, Asociación a las Tablas de Retención Documental, Seguimiento y Control de los documentos radicados a través de este sistema.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones de entes reguladores, quejas o requerimientos de usuarios debido al vencimiento de términos de respuesta a PQRSDS radicados en el sistema Corycom con ocasión al retraso en Asignaciones debido a la no existencia en el sistema o no habilitación de las Series y Subseries en las TRD de cada Dependencia.	Solicitar a la firma ASPIN la capacitación en cuanto al proceso de creación y habilitación en las Dependencias, de Series, Subseries y Expedientes necesarios para la asignación de documentos a las TRD y almacenamiento de los mismos dentro del sistema Corycom.	19/10/2022	30/11/2022	Luis Felipe Benavides
			Solicitar a la firma ASPIN capacitación al personal de Gestión de TI sobre el manejo general de las funciones del sistema Corycom.	19/10/2022	30/11/2022	Luis Felipe Benavides
			Asignar roles de Jefe de Dependencia o Seguimiento a los distintos usuarios, según sus necesidades de trámite y seguimiento a los documentos radicados en el sistema Corycom.	19/10/2022	30/11/2022	Luis Felipe Benavides
			Realizar capacitación a los funcionarios y contratistas del Concejo Municipal de Chía en cuanto al manejo del sistema Corycom.	19/10/2022	30/11/2022	Lina María Alarcón Luis Felipe Benavides

Fecha de Ejecución de la Auditoria	06/09/2022	Fecha de Elaboración del plan	18/10/2022	Fecha de presentación de plan	19/10/2022
------------------------------------	------------	-------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Elaborado por: Lina Alarcón

Lina María Alarcón

Elaborado por: Luis Felipe Benavides

Luis Felipe Benavides

Revisado por: Jimmy Carolina Romero Canacue

Jimmy Carolina Romero Canacue

Directora Administrativa y Financiera

Aprobado por: Luis Alejandro Pineda Camargo

Luis Alejandro Pineda Camargo

Presidente