



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 11/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

Gestion 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	Estado	Evidencia	Avance
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 .	2022/10/19	2022/10/31	Lina María Alarcón	terminado	Se cumple con la acción establecida y a la fecha se lleva toda la documentación del archivo de Gestión de acuerdo con las directrices establecidas por Gestión documental, carpetas que reposan en la oficina.	2
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.	2022/09/30	2022/10/10	Lina María Alarcón Luis Felipe Benavides	terminado	Se realizó socialización en reunión de inducción y reinducción de fecha 5 de octubre de 2022, documentos de evidencia reposan en las carpetas de programa de bienestar social y de capacitación 2022 de Talento Humano	2



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA
GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 11/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable	Gestion de Tecnologías de la Información
-------------------------------------	--

Lider 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	Estado	Evidencia	Avance
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.	2022/09/15	2022/10/31	Lina María Alarcón Luis Felipe Benavides	terminado	Se realizo socializacion en reunion de induccion y reinduccion de fecha 5 de octubre de 2022, y fue modificado el proceso evidencias que se encuentran en la carpeta compartida del SGC.	2
4	Dar cumplimiento y llevar a cabo las actividades plasmadas en cada uno de los planes institucionales y demas, aprobados por el Comité de Gestion 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 del los planes Institucionales y demas, dando cumplimiento a los cronogramas establecidos, generando evidencias de cumplimiento.	2022/09/15	2022/10/15	Lina María Alarcón Luis Felipe Benavides	terminado	se modificaron los planes institucionales con vigencia 2022-2023, los cuales se encuentran en la carpeta compartida y se encuentran publicados en la pagina web	2
5	Politica 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	Socializacion de la Política de privacidad y seguridad informática con la que cuenta el Concejo Municipal de Chía	2022/09/30	2022/10/06	Lina María Alarcón	terminado	Se realizo socializacion en reunion de induccion y reinduccion de fecha 5 de octubre de 2022, documentos de evidencia reposan en la s carpetas de programa de bienestar social y de capacitacion 2022 de Talento Humano	2



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 11/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

Gestión de Tecnologías de la Información

Líder de proceso Auditado

Lina María Alarcón Garón - Luis Felipe Benavides León

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
6	Asegurar el funcionamiento pleno del sistema CORRYCOM, 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 Corrycom 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 Corrycom.	2022/10/19	30/11/2022	Luis Felipe Benavides	N/A		
			Solicitar a la firma ASPIN capacitación al personal de Gestión de TI sobre el manejo general de las funciones del sistema Corrycom.	2022/10/19	30/11/2022	Luis Felipe Benavides	N/A		
			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 Corrycom.	2022/10/19	30/11/2022	Luis Felipe Benavides	N/A		



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA
GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 11/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable: **Gestion de Tecnologías de la Información**

Líder de proceso Auditado: **Lina María Alarcón Garón - Luis Felipe Benavides León**

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
			Realizar capacitación a los funcionarios y contralistas del Concejo Municipal de Chía en cuanto al manejo del sistema Corrycom.	2022/10/19	2022/11/30	Luis Felipe Benavides	N/A		

Fecha de Ejecución de la Auditoría:	2022/09/06	Fecha de Elaboración del plan:	2022/10/18	Fecha de presentación del plan:	18/10/2022	Fecha de seguimiento del plan:	2022/10/31	% avance: 83,33
-------------------------------------	------------	--------------------------------	------------	---------------------------------	------------	--------------------------------	------------	-----------------

Lina Alarcón

Lina María Alarcón

Luis Felipe Benavides

Luis Felipe Benavides

Líderes del Proceso de Gestion de Tecnologías de la Información

Geovanny Castro Salgar

Geovanny Castro Salgar.

Jefe de Oficina de Control Interno