



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 Garzón - Luis Felipe Benavides León

Ítem	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 Maria 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 Maria 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 Garzón - Luis Felipe Benavides León
---------------------------	--

Ítem	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 realizó socialización en reunión de inducción y reinducción 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 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.	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 página web	2
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	2022/09/30	2022/10/06	Lina María Alarcón	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 GHÍA

GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 11/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable **Gestion de Tecnologias de la Información**Lider de proceso Auditado **Lina María Alarcón Garzón - Luis Felipe Benavides León**

Item	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	22/12/2022	Luis Felipe Benavides	terminado	se solicito mediante correo electronio n 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.	2
			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	22/12/2022	Luis Felipe Benavides	terminado	se cumplio con la solicitud a capacitacion a la firma ASPIN	2
			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	22/12/2022	Luis Felipe Benavides	terminado	ya fueron asignados los roles de de jefe de dependencia y de seguimiento a los usuarios definidos	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

Líder de proceso Auditado

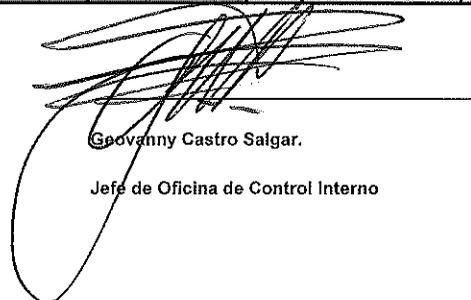
Lina María Alarcón Garzón - Luis Felipe Benavides León

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	terminado	se dio capacitación por parte de aspin al funcionario de radicación, administradores, funcionarios de sistemas y otros, se recomiendo resocialización	2

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:	23/12/2022	% avance:	100
-------------------------------------	------------	--------------------------------	------------	---------------------------------	------------	--------------------------------	------------	-----------	-----


Luis Felipe Benavides León

Líder del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información


Giovanny Castro Salgar.

Jefe de Oficina de Control Interno