



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 Tecnologías de la Información

Lider de proceso/Auditado

Javier Orlando Higarrero Ofarte - Contratista TI

| Item | Oportunidad de Mejora   | Riesgo Identificado  | Acción a implementar   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Responsable              |
|------|---|--|--|--------------|------------|--------------------------|
| 1    | Al ser revisadas las carpetas se evidencia que el archivo de Gestión de Tecnologías de la Información no es llevado con todos los parámetros establecidos por Gestión Documental y normatividad aplicable, incumpliendo la actividad No del proceso del procedimiento de BACKUP version: 05 de fecha 19 de septiembre de 2022 | Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la organización del archivo de gestión | Se realizará el debido diligenciamiento de los formatos rotulo para registro de medios magnéticos tal como lo establece el formato de tablas de retención documental version 03 conf echa 18/08/2020   | 10/08/2023   | 26/12/2023 | Javier Orlando Higarrero |
| 2    | A la descripción de las actividades No 3 "Se realiza bimensualmente copias de seguridad del disco duro a DVD", se evidencia incumplimiento del procedimiento de BACKUP version 05 de fecha 19 de septiembre de 2022 por la razón anterior expuesta.   | Posibilidad de afectación reputacional por el riesgo de pérdida de información                         | Se realizara la copia correspondiente al backup de la información de cada mes de acuerdo al procedimiento de backup version 05 con fecha del 19/09/2022  | 10/08/2023   | 26/12/2023 | Javier Orlando Higarrero |
| 3    | Se debe actualizar el procedimiento de backup de acuerdo a los parámetros establecidos para el almacenamiento y custodia de esta información  | Posibilidad de afectación reputacional por el riesgo de pérdida de información                         | Se realizara el debido proceso junto con el departamento de calidad la revisión y ajuste del procedimiento de backup mediante los formatos establecidos para este proceso de cambio o modificación   | 10/08/2023   | 31/12/2023 | Javier Orlando Higarrero |
| 4    | En el proyecto número 2 "implementación de datos abiertos", no se evidencia información que se pueda corroborar su cumplimiento según las fechas establecidas en el plan.   | Posibilidad de afectación reputacional por el riesgo de pérdida de información                         | Se realizara el registro de la entidad para llevar a cabo las actividades y desarrollar la identificación y priorización de los conjuntos de datos de la corporación para su respectiva publicación en la página de datos abiertos que ofrece el estado Colombiano | 10/08/2023   | 31/12/2023 | Javier Orlando Higarrero |
| 5    | En el punto 9 PLAN DE TRATAMIENTOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION, se establecen las actividades, tareas, responsables y fechas para dar cumplimiento. No se evidencia información que se pueda corroborar su cumplimiento  | Posibilidad de afectación reputacional por el riesgo de pérdida de información                         | se llevaran a cabo las actividades y tareas propuestas para cumplir con las metas establecidas de el PLAN DE TRATAMIENTOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION   | 10/08/2023   | 31/12/2022 | Javier Orlando Higarrero |

22



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 Tecnologías de la Información

Líder de proceso Auditado

Javier Orlando Higarrero Olarte - Contratista TI

| Item | Oportunidad de Mejora   | Riesgo Identificado  | Acción a implementar  | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Responsable              |
|------|---|--|---|--------------|------------|--------------------------|
| 6    | Se evidencia información de la corporación que se encuentra expuesta sin el debido almacenamiento y control | Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la organización del archivo de gestión | Se realizará la migración de las bases de datos de SINFA y Corrycom del servidor de la Administración Municipal al servidor que se adecuará en el Concejo Municipal de Chía y que hace parte de los activos de la corporación | 10/08/2023   | 31/12/2022 | Javier Orlando Higarrero |

|                                     |           |                                |            |                                 |            |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Fecha de Ejecución de la Auditoria: | 4/07/2023 | Fecha de Elaboración del plan: | 10/08/2023 | Fecha de presentación del plan: | 24/08/2023 |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|

Elaborado por:

Javier Orlando Higarrero

Contratista - Tecnologías de La Información

Revisado por:

Richar Janer Cubillos

Director Administrativo y Financiero

Aprobado por:

Maria Fernanda Socha Puentes

Presidente