

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	Estado	Evidencia	Avance
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 versión: 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 versión 03 con fecha 18/08/2020	10/08/2023	26/12/2023	Javier Orlando Higarrero	Terminado	Se evidencia el cambio del formato de acuerdo a los parámetros establecidos por gestión documental.	16,6%
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 versión 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 realizará la copia correspondiente al backup de la información de cada mes de acuerdo al procedimiento de backup versión 05 con fecha del 19/09/2022	10/08/2023	26/12/2023	Javier Oriando Higarrero	Terminado	Se realizaron las copias correspondientes al procedimiento de backup hasta el mes de diciembre de 2023.	16,6%
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 realizará 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	En Proceso	No se realizó actividad se sugiere establecer acción correctiva para la vigencia 2024.	0,0%
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 realizará 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	Terminado	Se verifica en la página web y en la plataforma de datos abiertos y las credenciales de acceso están en custodia del líder del proceso.	16,6%



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión: 4

FECHA: 19/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

Gestión Tecnologías de la Información

Líder de proceso Auditado

Javier Orlando Higarrero Ofarte - Contratista TI

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
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	Terminado	se cumple con la ctividad y el cronograma establecido según seguimiento de la asesora de planeacion.	16,6%
6	Se evidencia información de la corporacion 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 realizara la migracion de las bases de datos de SINFA y Corrycom del servidor de la Administracion Municipal al servidor que se adecuara en el Concejo Municipal de Chia y que hace parte de los activos de la corporacion.	10/08/2023	31/12/2022	Javier Orlando Higarrero	Terminado	Se corrobora que en el servidor y se están realizando las copias de seguridad, se adjunta formato de control y pantallazo de la actividad cumplida.	16,6%
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	Fecha de seguimiento del plan	19/12/2023	83,3%

Líder de proceso : Javier Orlando Higarrero

Contratista - Tecnologías de La Información

Seguimiento : Geovanni castro Salgar

Jefe de Oficina de Control Interno.