



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA IMRD

PROCESO: Mejora de la Gestión Institucional
 NOMBRE: Seguimiento Plan de Mejoramiento
 TIPO DE DOC: Formato

Código: EC-FO-02
 Fecha: 21/08/2023
 Versión: 2

GESTION DE INFORMACION COMUNICACIONES Y TICS

Proceso/ Subproceso Auditado	Administrar la infraestructura tecnológica del instituto por medio del desarrollo de buenas practicas del uso del software, hardware y del manejo de la información de tal manera que contribuya efectivamente al logro de los objetivos		
Objetivo del Proceso	Administrar la infraestructura tecnológica del instituto por medio del desarrollo de buenas practicas del uso del software, hardware y del manejo de la información de tal manera que contribuya efectivamente al logro de los objetivos		
Auditor:	Marta Patricia Mendoza M.	Lider de proceso Auditado	Fabian Romero
0	No hay evidencia de avance de realización en la acción a	1	Hay avance en la ejecución de la acción a implementar
2	Se ejecutó al 100% la acción establecida		

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Asociado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance	
1	Planeación y Revisión de la Documentación	Desconocimiento de la Información institucional Falta de calidad, seguridad, oportunidad, pertinencia y confiabilidad de la información agregada y desagregada.	Documentar el procedimiento de backups, solicitar codificación de formatos de mantenimientos preventivos y correctivos	26/09/2022	25/11/2022	Profesional universitarios sistemas	en proceso	Se tiene procedimiento sin firmas, Revisar si el comité lo aprobó	1	
2	Política de Gobierno Digital	Ausencia de planeación y programación efectivas para garantizar el correcto almacenamiento de la información producida en la entidad	Identificar los activos de información de la entidad	12/09/2022	12/10/2022	Profesional universitario sistemas, profesional de apoyo (contratista sistemas) Contratista de calidad	en proceso	se enviara a la of de control interno las bases de datos	1	
			Asignación de responsables y diseño de controles para asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la información				sin iniciar	Realizar una reunión para asignación de responsables y estrategias del manejo de la información	0	
			Diseñar la estrategia de racionalización de tramites del IMRD de acuerdo a la estipulado par la ley 1474 de 2011 y la ley 2052 de 2020	01/09/2022	30/09/2022	Profesional universitario sistemas, Contratista de calidad, Profesional especializado planeación	NA	NA	NA	NA
			Diligenciar matriz para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 propuesta por MINTIC	09/10/2022	30/11/2022	Profesional universitarios sistemas	terminado cada año	evaluación de ITA y la matriz de la ley 1712	2	
3	Gobierno en línea. Decreto 2573 de diciembre 12 de 2014	Falta de aprovechar las tecnologías de la Información y Comunicación Incapacidad tecnológica de la entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.	Implementación de las políticas de seguridad digital de acuerdo a la actividades establecidas en el cronograma incorporado a la misma	01/09/2022	30/12/2022	Profesional universitarios sistemas, profesional de apoyo (contratista sistemas)	en proceso	revisar evidencia	1	

Total avance

50%

Fecha de elaboración del Plan	7 de Diciembre de 2022	Fecha de seguimiento del Plan	80%
NOMBRE		OCTUBRE 25 DE 2024	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FABIAN EDUARDO ROMERO OVIEDO, Profesional Universitario	FIRMA	
LIDER DEL PROCESO	DIANA DIAZ, Profesional especializada Planeación	[Firma]	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA, Jefe Oficina de Control Interno	[Firma]	