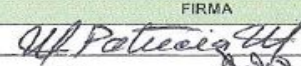





INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA IMRD										
PROCESO:		Mejora de la Gestión Institucional						Código	EC-FO-02	
NOMBRE:		Seguimiento Plan de Mejoramiento						Fecha	21/06/2023	
TIPO DE DOC:		Formato						Versión	2	
Proceso/ Subproceso Auditado		GESTION DE INFORMACION COMUNICACIONES Y TICS								
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				Lider de proceso Auditado		Fabian Romero		
0	No hay evidencia de avance de realización en la acción a implemetar			1	Hay avance en la ejecución de la acción a implementar			2	Se ejecutó al 100% la acción establecida	
Item	Oportunidad de Mejora #Hallazgo	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	Terminado	Se trabajo con calidad y procedimientos aprobados por el comité de Gestion y desempeño el 17 de nov de 2023	2	
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 universitarios sistemas, profesional de apoyo (contratista sistemas) Contratista de calidad	Terminado	Se trabajo con el almacen y se tiene el inventario de los activos de información	2	
			Asignación de responsables y diseño de controles para asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la información							
			Diseñar la estrategia de racionalización de tramites del IMRD de acuerdo a la estipulado par la ley 1474 de2011 y la ley 2052 de 2020	1/09/2022	30/09/2022	Profesional universitarios sistemas, profesional de apoyo (contratista sistemas) Contratista de calidad, Profesional especializado planeación	en proceso	Se esta trabajando al respecto	1	
			Diligenciar matriz para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 propuesta por MINTIC	3/10/2022	30/11/2022	Profesional universitarios sistemas	en proceso	Se esta trabajando al respecto	1	
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	1/09/2022	30/12/2022	Profesional universitarios sistemas, profesional de apoyo (contratista sistemas)	en proceso	Hubo ataque cibernetico o secuestro de información al servidor de Corrycom, se coloco una denuncia a la fiscalis por este caso	1	
Total avance								70%		
Fecha de elaboración del Plan		7 de Diciembre de 2022			Fecha de seguimiento del Plan		Diciembre 5 de 2023			
		NOMBRE				FIRMA				
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		MARTHA PATRICIA MENDOZA								
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS		FABIAN ROMERO								
RESPONSABLE DEL PROCESO		GIOVANNY SANCHEZ RODRIGUEZ				