



17924 - 2018

Para contestar
Cite este númeroSECRETARIA DE PLANEACION
Alcaldía Municipal de CajicáAMC-MSP-1409-18
Cajicá, 10 de diciembre de 2018

DE: Ing. EDWIN ALBERTO ZAPATA LINDARTE
Director de Tic's - Ctei

PARA: MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO
Jefe de Control Interno

REF: AVANCE PLAN MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS 2017

Respetada Doctora:

Por medio de la presente remitimos el informe de Avance Planes de Mejoramiento auditorías internas vigencia 2017 subsanado correspondiente a la Dirección de Tic's - Ctei.

Se adjunta Cd.

Cordial saludo,


EDWIN ALBERTO ZAPATA LINDARTE
Director Tic's - Ctei

Aprobó: Edwin Zapata - Director de Tics - Ctei
Proyecto: Claudia Forero - Profesional Universitario



GP-CER427821



CO-SC-CER427820

Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - (57+1) 8837077 PBX (57+1) 8795356 -
Dirección: Calle 2A No. 4-07 CAJICA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal: 250240



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAUCA
GESTIÓN DE CALIDAD

FECHA: 30/07/2014
Página 1 de 1

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
VERSIÓN: 01

Nit: 89.999.465-0

Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos

Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos

Dirección de Tic's - Ctei

30/11/2018

Proceso Auditado:

Procedimientos:

Responsables:

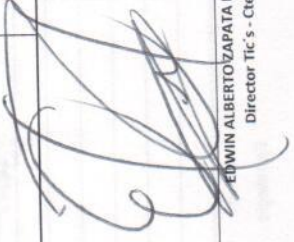
Fecha de Suscripción:

No.	Área/Ciclo/ Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
1	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Se evidencia que no se ha podido recuperar la información contenida en los Backups de los correos de las diferentes cuentas de las secretarías de la Administración Municipal extensión @cundinamarca.gov.co. No se evidencia seguimiento y control de los Backups de los diferentes equipos de la Administración Municipal	La información contenida en cada uno de los Backups de los correos @cundinamarca.gov.co si se recuperó reposa en cada uno de los equipos de cómputo de los funcionarios a cargo de cada cuenta. Adquirir e implementar una herramienta software para Realizar backup de información de los equipos de cómputo de la administración municipal, a la fecha se viene realizando backups por solicitud de los usuarios.	A la fecha se vienen restaurando las la información de las cuentas por solicitud de los usuarios. Implementación de la herramienta software para realizar los backups de los equipos de cómputo de forma automática y programada.	29/06/2018	# de Backups realizados	Dirección de Tic's - Ctei	Subsanado	Mediante Contrato de Compra 003 del 23 de agosto se realizó la adquisición de herramientas tipo software que permitan mejorar y agilizar el proceso para la realización de los backups de información de los equipos de cómputo de la Administración Municipal.
6	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	No se evidencia el programa anual de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos de cómputo de la Administración Municipal para la vigencia 2017.	Realizar el mantenimiento preventivo de equipos de cómputo de la Administración Municipal 2017.	Realizar el mantenimiento preventivo de equipos de cómputo de la Administración Municipal 2018.	29/06/2018	# equipos con mantenimiento realizado	Dirección de Tic's - Ctei	Subsanado	No está definido en el manual de procesos y procedimientos el programa anual de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos de cómputo de la Administración, se realizará la programación del mantenimiento de acuerdo al tiempo de uso y servicios que preste el equipo de cómputo en cada dependencia de la Administración Municipal.
9	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	No se evidencia transferencia documental. Las cajas de expedientes en la oficina no están debidamente marcadas. No hay tablas de retención documental para los archivos digitales.	Solicitar capacitación al archivo sobre proceso de gestión documental para la Dirección Tic's - Ctei.	Recibir capacitación sobre proceso de gestión documental e implementar la normatividad vigente. Rotular Cajas y Carpetas de acuerdo a lo indicado por el área de Archivo.	28/02/2018		Dirección de Tic's - Ctei	Subsanado	Se realizó el 5 de Marzo-2018, la transferencia documental pendiente correspondiente a los años 2015 y 2016.
10	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	No se evidencia que la intranet haya sido alimentada, en este sentido adjuntamos copia del oficio enviado por sistemas a la Oficina de Prensa tratando estos temas (Adjunto en 1 folio)	Implementar por medio de las herramientas colaborativas de Google (G-Suite), sitios que permitan a la Administración Municipal compartir información y recursos de manera interna, conservando el concepto de intranet.	Crear los diferentes sitios con las herramientas proporcionadas en la plataforma Google G-Suite.	28/02/2018	# sitios creados y compartidos	Dirección de Tic's - Ctei	Subsanado	Cabe anotar que la Administración Municipal reemplazo este servicio con la adquisición de Google (G-Suite) que manejan herramientas colaborativas y correo corporativo, lo cual permite compartir la información, como lo hacia la Intranet.

12 Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	De acuerdo con la información verbal suministrada por la Ingenera Claudia Forero, las hojas de vida de los equipos de cómputo se encuentran a diciembre de 2016 estando pendiente elaborar las hojas de vida de los nuevos equipos adquiridos por la Administración Municipal e instalados en la presente vigencia.	Elaborar las hojas de vida para los equipos de cómputo	Elaborar las hojas de vida para los equipos de cómputo	29/06/2018	Hojas de vida de los equipos de cómputo	Dirección de Tic's - Ctei	Subsanado	Se elaboraron las hojas de vida de los equipos nuevos.
--	---	--	--	------------	---	---------------------------	-----------	--

Responsables:


LUIS FRANCISCO CUERVO ULLOA
 Secretario de Planeación


EDWIN ALBERTO ZAPATA LINDARTE
 Director Tic's - Ctei

<p>Se elaboraron las hojas de vida de los equipos nuevos.</p>				29/06/2018	Hojas de vida de los equipos de cómputo	Dirección de Tic's - Ctei	Subsanado	Se elaboraron las hojas de vida de los equipos nuevos.
---	--	--	--	------------	---	---------------------------	-----------	--