


|  | | INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - INDER VALLEDUPAR PLAN DE MEJORAMIENTO | | | | Código: FT-CI-03 Fecha: 03/12/2020 Versión: 04 Página : 1 de 1 | | |
|---|--|---|---|--|---|---|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO | | GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN | | | | GESTIÓN TIC's | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: | | 30 DICIEMBRE DE 2021 | | | | | | |
| NOMBRE DE LA AUDITORIA: | | AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO | | | | | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN: | | 30 DICIEMBRE DE 2021 | | | | | | |
| SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | | | | | MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD | | | SEGUIMIENTO |
| No. | Hallazgo y Descripción | Responsable del Mejoramiento | Acciones de Mejoramiento | Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento | Actividad | Tiempo | Indicadores de acciones de Cumplimiento | OBSERVACIONES |
| 1 | Se presenta incumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, numeral 7.5.3. Control de la información documentada; dado que no se evidencio los documentos como fichas de soporte técnico y informes de soportes técnico, esto como parte de evidencias de los mantenimientos preventivos y correctivos de equipos y servidores. Así mismo no se evidencio informe de gestión de todas las actividades desarrolladas conforme a las políticas de seguridad de la información y demás. | Ing. De sistemas Contratista | Revisión y ajustes de la Matriz de Riesgos | SEMESTRAL | Crearon y se implementaron los diferentes formatos que competen al area de tecnologías, dando lugar un proceso mas organizado, con el fin tomar mejores decisiones y mitigar cualquier riesgo relacionado con la infraestructura tecnologica de la entidad | SEMESTRAL | No acciones realizadas / No de acciones planificadas | Seguimiento y diligenciamiento de formatos según corresponda en la entidad |
| 2 | Se detecta incumplimiento de los requisitos del numeral 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación y el 9.1.3. de la Norma ISO 9001:2015, porque no se presenta informes de seguimiento y medición, que permita asegurar resultados válidos del proceso. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI, Plan de seguridad de la Información y plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, Informe de Verificación de productos entregables de competencia tecnológica, Aunque se evidencia unos indicadores del proceso no su seguimiento y Evaluación. | Ing. De sistemas Contratista | Revisión de la Matriz de Indicadores de Gestión | SEMESTRAL | Se realiza informe de seguimiento al PETI, dando prioridad a las areas mas criticas en cuanto al uso de herramientas de gestion "deporte" Se identificaron variables para la creación de un sistema de Información basado en la Administración de la información para Clubes deportivos | SEMESTRAL | Informe de Indicadores Presentados | Se viene Dialogando con la oficina de Deporte para mejorar la Infraestructura en cuanto al uso de nuevas herramientas. |

CERRADO

CERRADO