

		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 evidenció 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 evidenció 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 área de tecnologías, dando lugar un proceso más organizado, con el fin de tomar mejores decisiones y mitigar cualquier riesgo relacionado con la infraestructura tecnológica 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 presentan 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 áreas más críticas en cuanto al uso de herramientas de gestión "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