

	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA</b>		<b>Código:</b>	GEYC-F-007
	<b>MACROPROCESO</b>	GESTIÓN DE VERIFICACION Y MEJORA	<b>Versión:</b>	1
	<b>PROCESO</b>	AUDITORIA	<b>Fecha:</b>	23/04/2015
<b>FORMATO</b>	PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2019			

0 nada  
1 proceso  
2 terminado

**Proceso/ Subproceso Auditado** **INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

**Objetivo del Proceso** Diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos al interior y en el entorno de cada entidad, que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso, sea adecuada a las necesidades específicas de la ciudadanía y de las partes interesadas.

**Auditor:** **MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA** Líder de proceso Auditado **FABIAN ROMERO, Profesional Universitario y otros**

**Objetivo de la Auditoría.** Agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir los objetivos de la entidad, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

**Alcance de la Auditoría** dirigida a todos los procesos de la entidad

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicador	Responsable	Estado	Evidencia	avance	
1	Planeación y Revisión de la Documentación	Desconocimiento de la información institucional La falta de calidad, seguridad, oportunidad, pertinencia y confiabilidad de la información	Actualizar la caracterización y el Manual de Procedimientos del Proceso de Información y Comunicación Institucional. Realizar los formatos necesarios para su normalización.	18/12/2018	30/06/2019	Manual de procedimientos y caracterización del proceso	Lider del proceso, Fabian Romero	en proceso	Trabajo con Daniela en la elaboración de los procesos y procedimientos	1	
2	Política de Gobierno Digital	Ausencia de planeación y programación efectivas para garantizar el correcto almacenamiento de la información producida en la entidad	Crear mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos; plantear políticas y directrices que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de demostrar mejoras en la gestión administrativa	18/12/2018	30/06/2019	Planes realizados/planes de acuerdo a la ley	Lider del proceso, Fabian Romero	En proceso	Se esta actualizando continuamente la pagina web. Se esta proyectando la implementacion de una pagina nueva con una nue plataforma para el año entrante	1	
			Realizar el Plan de Información y comunicación y, dar a conocer el Plan de Medios.	18/12/2018	30/06/2019						
			Realizar Plan Antitramites de acuerdo a la Ley anticorrupción	18/12/2018	30/06/2019						
			Garantizar el cumplimiento de los aspectos que responden a la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y Acceso a la Información.	18/12/2018	30/06/2019						
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.	Fortalecer el procedimiento para la implementación y desarrollo de la política sobre tecnologías y sistemas de la información, señaladas en la ley 1341 de 2009, decreto 2573 de diciembre 12 de 2014 (gobierno en línea)	18/12/2018	30/06/2019	Procedimiento sobre tecnologías y sistemas de la información	Profesional Universitario, Fabian Romero	en proceso	Gobierno digital. Se esta avanzando en el proceso	1	
4	Mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y redes del IMRD conforme a las disposiciones técnicas, y reglamentarias respectivas	Incapacidad tecnológica de la entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.	Proponer métodos y acciones para procurar el buen uso, la seguridad y confidencialidad de la información, registros, archivos y documentos, de acuerdo con la política de seguridad de la información del Instituto, conforme a las disposiciones legales sobre la materia.	18/12/2018	30/06/2019	metodología para seguridad y confiabilidad de la información	Profesional Universitario, Fabian Romero	Terminado	Se realizó capacitación sobre el tema de seguridad de la información. Se habilitó la inspección ssl/ssh (https) sobre seguridad en las paginas. Se tiene control de aplicaciones móviles y de escritorio	2	
5	Mapa de Riesgos y Plan de Mejoramiento	Incumplimiento con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad	Actualizar el Mapa de riesgos tanto de Corrupción como de Gestión en el proceso de Información y Comunicación Institucional.	18/12/2018	30/06/2019	Mapa de riesgos actualizado	Profesional Universitario, Fabian Romero	En proceso	Se debe trabajar con la nueva metodología de la Funcion Publica	1	
<b>Fecha de Ejecución de la</b>		Julio 18 de 2018	<b>Fecha de Elaboración del plan:</b>		diciembre 18 de 2018	<b>Fecha de presentación del plan:</b>	diciembre 27 de 2018	<b>Fecha de seguimiento</b>	Agosto 1 de 2022	<b>% avance</b>	60%

Fabian Romero  
Profesional Universitario  
Sistemas IMRD CHIA

*M. Patricia Mendoza M.*  
M. Patricia Mendoza M.  
Jefe Oficina Control Interno  
Seguimiento al Plan