



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
(SISTEMA SIGI Y MCO)

MEDIO (S. O. 18.P.19.10)	
VERSIÓN	3
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/04/2018

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: GUSTAVO FERNANDO ROSA RAMÍREZ - DIRECTOR DE LA T.I.		FIRMA DEL RESPONSABLE:										
NOMBRE DEL PROCESO (Marquesado y Proceso Subproceso y procedimiento)		INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIONALIZADO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	INDICADOR DE RESULTADO	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA META (CON MEDIDA)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humano, Financiero)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN (SOPORTES)	INDICADOR DE RESULTADO
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	A. Informes de Auditoría Interna	NC	Publ. de Seguridad de la información: 6.2.2. Seguridad en los Operativos CTO. Fecha: Por el mes de junio de los 30 minutos. Acción: Realizar los revisiones a la auditoría de la política, una en febrero y otra en mayo, que se lleve a cabo en las empresas donde quedó el hallazgo.	Verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo mediante el uso de herramientas de monitoreo de la actividad en línea.	AC	Correctiva	Verificar con la política, una vez al mes, el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo de la administración central.	N/A	Roger Pinco / Conserje / Subdirección Tecnología Digital	20-3-20	20-8-20	Gustavo Fernando Rosa	Director Dato	15-ago-20
Secretaría de Desarrollo Económico	A. Informes de Auditoría Interna	NC	Circular No. 413-9310.2.2.20180044 (Directivos generales del Proceso Administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). POLÍTICA OPERATIVA: A. Cuentas de calificación que se implementaron en TI (correo, mensajería, entre otros) en concordancia con las condiciones ambientales apropiadas y estándares de seguridad para su buena conservación.	Realizar el análisis de cumplimiento de la acción suscrita y para la efectividad en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, se elaboró un plan de trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	AC	Correctiva	Realizar el análisis de cumplimiento de la acción suscrita y para la efectividad en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, se elaboró un plan de trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	N/A	Roger Pinco / Conserje / Subdirección Tecnología Digital	20-3-20	20-8-20	Gustavo Fernando Rosa	Director Dato	15-ago-20
Secretaría de Bienestar Social	A. Informes de Auditoría Interna	NC	Circular No. 413-9310.2.2.20180044 (Directivos generales del Proceso Administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). POLÍTICA OPERATIVA: A. Cuentas de calificación que se implementaron en TI (correo, mensajería, entre otros) en concordancia con las condiciones ambientales apropiadas y estándares de seguridad para su buena conservación.	Actualizar el cuarto de calificación en concordancia con la política establecida en los equipos de cómputo.	AC	Correctiva	Actualizar el cuarto de calificación en concordancia con la política establecida en los equipos de cómputo.	N/A	Roger Pinco / Conserje / Subdirección Tecnología Digital	20-3-20	20-8-20	Gustavo Fernando Rosa	Director Dato	15-ago-20
Secretaría de Gestión del Rango de Emergencia y Desastres	A. Informes de Auditoría Interna	NC	Publ. de Seguridad de la información: 6.2.2. Seguridad en los Operativos CTO. Acción: Configurar en cada equipo de la secretaría el aplicativo DDEE, con una clave de acceso distinta de ningún que se le asigna a la secretaría y los usuarios que no cuentan con acceso de correo de la secretaría de manera exclusiva en dicho correo.	Actualizar la administración no cuenta con una herramienta técnica para realizar Backup de datos, a escala de la administración y que no sea de administración por parte de los equipos de TI de la administración, administrativamente y organizacionalmente, tiempo oportuno con una herramienta que permita establecer la necesidad (Backup y no más).	AC	Correctiva	Actualizar la administración no cuenta con una herramienta técnica para realizar Backup de datos, a escala de la administración y que no sea de administración por parte de los equipos de TI de la administración, administrativamente y organizacionalmente, tiempo oportuno con una herramienta que permita establecer la necesidad (Backup y no más).	N/A	Rodrigo Zamorano Sandoval / Secretario de Desastres	20-3-20	20-8-20	Óscar Andrés Ospina Ochoa	Subsecretario para el seguimiento y la ejecución del Rango	15-ago-20
Secretaría de Movilidad	A. Informes de Auditoría Interna	NC	Publ. de Seguridad de la información: 6.2.2. Seguridad en los Operativos CTO. Acción: Realizar el seguimiento al operador para la implementación de la política de la SIGI.	Para el mes de mayo de este año se suscribió un contrato con el proveedor de servicios de seguridad informática para la implementación de la política de la SIGI.	AC	Correctiva	Realizar el seguimiento al operador para la implementación de la política de la SIGI.	N/A	Roger Pinco / Subdirección Tecnología Digital	20-3-20	20-8-20	Gustavo Fernando Rosa	Director Dato	15-ago-20
Secretaría de Turismo	A. Informes de Auditoría Interna	NC	Circular No. 413-9310.2.2.20180044 (Directivos generales del Proceso Administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). POLÍTICA OPERATIVA: A. Cuentas de calificación que se implementaron en TI (correo, mensajería, entre otros) en concordancia con las condiciones ambientales apropiadas y estándares de seguridad para su buena conservación.	La Secretaría de Turismo no cuenta con un de espacio, mantenimiento de Backup y Bases de Datos y para que se les realice una auditoría a la Dirección Técnica de Gestión de Bienes y Servicios y en la auditoría de seguridad, se suscribió un contrato con el proveedor de servicios de seguridad informática para la implementación de la política de la SIGI.	AC	Correctiva	Realizar el análisis de cumplimiento de la acción suscrita y para la efectividad en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, se elaboró un plan de trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	N/A	Roger Pinco / Conserje / Subdirección Tecnología Digital	20-3-20	20-8-20	Gustavo Fernando Rosa	Director Dato	15-ago-20
Departamento Administrativo de Inversión Institucional	A. Informes de Auditoría Interna	NC	Publ. de Seguridad de la información: 6.2.2. Seguridad en los Operativos CTO. Acción: Realizar circular dirigida por el Director de Gestión de Bienes y Servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	Realizar nueva circular dirigida a los directivos de las Unidades Administrativas Especiales de Gestión de Bienes y Servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	AC	Correctiva	Realizar nueva circular dirigida a los directivos de las Unidades Administrativas Especiales de Gestión de Bienes y Servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	N/A	Roger Pinco / Conserje / Subdirección Tecnología Digital	20-3-20	20-8-20	Gustavo Fernando Rosa	Director Dato	15-ago-20
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	A. Informes de Auditoría Interna	NC	Circular No. 413-9310.2.2.20180044 (Directivos generales del Proceso Administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Acción: Realizar circular dirigida por el Director de Gestión de Bienes y Servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	Realizar nueva circular dirigida a los directivos de las Unidades Administrativas Especiales de Gestión de Bienes y Servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	AC	Correctiva	Realizar nueva circular dirigida a los directivos de las Unidades Administrativas Especiales de Gestión de Bienes y Servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	N/A	Roger Pinco / Conserje / Subdirección Tecnología Digital	20-3-20	20-8-20	Gustavo Fernando Rosa	Director Dato	15-ago-20
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	A. Informes de Auditoría Interna	NC	Publ. de Seguridad de la información: 6.2.2. Seguridad en los Operativos CTO. Acción: Realizar circular dirigida por el Director de Gestión de Bienes y Servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	Realizar nueva circular dirigida a los directivos de las Unidades Administrativas Especiales de Gestión de Bienes y Servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	AC	Correctiva	Realizar nueva circular dirigida a los directivos de las Unidades Administrativas Especiales de Gestión de Bienes y Servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	N/A	Roger Pinco / Conserje / Subdirección Tecnología Digital	20-3-20	20-8-20	Gustavo Fernando Rosa	Director Dato	15-ago-20
Secretaría de Desarrollo Urbano y Participación Ciudadana	A. Informes de Auditoría Interna	NC	Medio de flujo de información de usuarios internos y externos (correo electrónico). Acción: Realizar circular dirigida por el Director de Gestión de Bienes y Servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	Realizar nueva circular dirigida a los directivos de las Unidades Administrativas Especiales de Gestión de Bienes y Servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	AC	Correctiva	Realizar nueva circular dirigida a los directivos de las Unidades Administrativas Especiales de Gestión de Bienes y Servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de la política establecida en los equipos de cómputo.	N/A	Roger Pinco / Conserje / Subdirección Tecnología Digital	20-3-20	20-8-20	Gustavo Fernando Rosa	Director Dato	15-ago-20



Denominación	Informe Auditoría Interna	GUÍA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES	NC/Conformidad	No	En la casa del trabajo en la presente no había un administrador designado para el manejo de las redes sociales de la secretaría	Tener un administrador encargado de responder de manera eficaz y oportuna las consultas publicadas en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo y Promoción.	Acción Correctiva	Dar respuesta oportuna y eficiente a las consultas recibidas por la comunidad en las diversas redes sociales de la secretaría.	NC/Conformidad	En el cumplimiento del numeral 7 de la Guía para el Manejo de las Redes Sociales Versión 4 - punto aparte de redes.	NA	Don Jairo Henao	Jefe de Unidad de Gestión	20-Jul-20	20-Ago-20	Nestor Flores	Jefe de Oficina Control	15-ago-20
Secretaría de Promoción	Informe Auditoría Interna	GUÍA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES	NC/Conformidad	No	En el momento de la auditoría no había un responsable de las Redes Sociales por temas de contratación de personal.	Evitar el riesgo de emitir el uso de medios electrónicos dentro de los recursos disponibles para el desarrollo eficiente y efectivo de la participación.	Acción de Mejora	Evitar una doble interacción con los usuarios que consulte las publicaciones realicen alguna pregunta	NC/Conformidad	* Asignar un funcionario o contratista para hacer seguimiento a las redes sociales. * Realizar un informe mensual sobre los comentarios recibidos y los comentarios contestados. * Hacer seguimiento a los comentarios recibidos y seleccionar los 5 temas más recurrentes.	NA	Yvonne Calzadilla	Profesional Universitario	20-Jul-20	20-Ago-20	Junior Carrón	Jefa Unidad de Atención	15-ago-20
	Informe Auditoría Interna	GUÍA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES	NC/Conformidad	No	En el momento de la auditoría no había un responsable de las Redes Sociales por temas de contratación de personal.	Evitar el riesgo de emitir el uso de medios electrónicos dentro de los recursos disponibles para el desarrollo eficiente y efectivo de la participación.	Acción de Mejora	Evitar una doble interacción con los usuarios que consulte las publicaciones realicen alguna pregunta	NC/Conformidad	* Asignar un funcionario o contratista para hacer seguimiento a las redes sociales. * Realizar un informe mensual sobre los comentarios recibidos y los comentarios contestados. * Hacer seguimiento a los comentarios recibidos y seleccionar los 5 temas más recurrentes.	NA	Yvonne Calzadilla	Profesional Universitario	20-Jun-20	20-Ago-20	Junior Carrón	Jefa Unidad de Atención	15-ago-20
Secretaría de Salud Pública	Informe Auditoría Interna	GUÍA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES	NC/Conformidad	No	Falta de seguimiento al cumplimiento del numeral 7 de la Guía para el Manejo de las Redes Sociales versión 4	Responder de manera oportuna las solicitudes, preguntas, comentarios de las ciudadanía, respondiendo en las Redes Sociales por parte del equipo de comunicación de la Secretaría de Salud	Acción de Mejora	Garantizar el cumplimiento del numeral 7 de la Guía para el Manejo de las Redes Sociales	NC/Conformidad	Reporte de seguimiento mensual a las preguntas, comentarios, solicitudes y respuestas a los ciudadanos usuarios de las redes sociales del Organismo.	NA	Josely Marcela Ramírez Torres	Jefa de Unidad de Atención	20-Jul-20	20-Dic-20	Humberto Torres Agreda	Secretaría de Salud Pública	15-ago-20
Secretaría de Desarrollo Económico	Informe Auditoría Interna	GUÍA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES	NC/Conformidad	No	No la secretaria de Desarrollo Económico presenta identidad en el seguimiento al cumplimiento del numeral 7 de la Guía para el Manejo de las Redes Sociales versión 4	Controlar oportunamente las inquietudes y solicitudes de los usuarios registrados en las redes sociales de la SDE por parte del área de comunicaciones	Acción Correctiva	Dar respuesta oportuna de las inquietudes y solicitudes de los usuarios en las redes sociales de la secretaria de Desarrollo Económico	NC/Conformidad	Un informe de las respuestas dadas a los usuarios.	No Aplica	Dulcemartín Guerrero	Profesional Universitario	20-Jul-20	20-Dic-20	Argemiro Cortés Pacheco	Secretaría de Desarrollo Económico	15-ago-20
Secretaría de Gobierno	Informe Auditoría Interna	GUÍA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES	NC/Conformidad	No	No cumplimiento de los lineamientos establecidos para la administración de redes	Adelantar acciones de divulgación y seguimiento para la implementación de la guía de redes	Acción de Mejora	Implementar estrategia de comunicación en las redes definida para la vigencia 2020	NC/Conformidad	(1) plan de trabajo definido para la implementación de la guía de redes	NA	Maria Isabel Ortega S.	Profesional Universitario	20-Jul-20	20-Ago-20	Luis María Trujillo Cuello S.	Jefe de Oficina	15-ago-20
Secretaría de Infraestructura	Informe Auditoría Interna	GUÍA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES	NC/Conformidad	No	Falta de comprensión o de conocimiento en el manejo de las redes sociales y la responsabilidad del dar respuesta a las inquietudes de la comunidad en general, transmitidas a través de redes sociales institucionales	Solicitar a la oficina de comunicaciones la capacitación de los funcionarios para el manejo de las redes sociales para el equipo de comunicaciones de la secretaria de Infraestructura.	Acción Correctiva	Completar los lineamientos para el manejo de las redes sociales requeridos por la oficina de comunicaciones de la ciudad de Santiago del Cauca, brindando oportuna respuesta a las inquietudes recibidas a través de redes sociales.	NC/Conformidad	0% % respuestas en las redes sociales	NA	Nestor Martínez Sandoval	Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial	20-Jul-20	20-Dic-20	Experto María Trujillo Arévalo	Secretaría de Infraestructura	15-ago-20
	Informe Auditoría Interna	GUÍA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES	NC/Conformidad	No	Falta de comprensión o de conocimiento en el manejo de las redes sociales y la responsabilidad del dar respuesta a las inquietudes de la comunidad en general, transmitidas a través de redes sociales institucionales	Solicitar a la oficina de comunicaciones la capacitación de los funcionarios para el manejo de las redes sociales para el equipo de comunicaciones de la secretaria de Infraestructura.	Acción Correctiva	Completar los lineamientos para el manejo de las redes sociales requeridos por la oficina de comunicaciones de la ciudad de Santiago del Cauca, brindando oportuna respuesta a las inquietudes recibidas a través de redes sociales.	NC/Conformidad	0% % respuestas en las redes sociales	NA	Nestor Martínez Sandoval	Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial	20-Jul-20	20-Dic-20	Experto María Trujillo Arévalo	Secretaría de Infraestructura	15-ago-20
Secretaría de Bienestar Social	Informe Auditoría Interna	GUÍA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES	NC/Conformidad	No	Falta de comprensión o de conocimiento en el manejo de las redes sociales y la responsabilidad del dar respuesta a las inquietudes de la comunidad en general, transmitidas a través de redes sociales institucionales	Solicitar a la oficina de comunicaciones la capacitación de los funcionarios para el manejo de las redes sociales para el equipo de comunicaciones de la secretaria de Infraestructura.	Acción Correctiva	Completar los lineamientos para el manejo de las redes sociales requeridos por la oficina de comunicaciones de la ciudad de Santiago del Cauca, brindando oportuna respuesta a las inquietudes recibidas a través de redes sociales.	NC/Conformidad	(1) Oficio de solicitud a la oficina de comunicaciones de la ciudad de Santiago del Cauca, brindando oportuna respuesta a las inquietudes recibidas a través de redes sociales	NA	Pedro Cortes	Jefe de Unidad de Atención	20-Jul-20	20-Ago-20	Patricia Perdomo	Secretaría de Bienestar Social	15-ago-20
Unidad Administrativa Especial de Estudios Urbanísticos	Informe Auditoría Interna	GUÍA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES	NC/Conformidad	No	Personal encargado no tenía capacitación en el manejo de redes sociales	Solicitar a Comunicaciones de Asistida una capacitación para manejo de redes sociales	Acción Correctiva	Dar cumplimiento al manejo de las redes sociales de acuerdo a los lineamientos de la oficina de comunicaciones para el manejo de redes sociales	NC/Conformidad	(X1) Oficio pidiendo la capacitación a la oficina de comunicaciones para el manejo de redes sociales	NA	Alberto Donado	Director Técnico	20-Jul-20	20-Ago-20	Alberto Donado	Director Técnico	15-ago-20