

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>			
	<b>VIGENCIA</b> 17-Oct-14	<b>VERSIÓN</b> 04	<b>CÓDIGO</b> El-F-007	<b>CONSECUTIVO</b>

<b>Nombre del área o proceso auditado:</b> Subsecretaría de Sistemas de Información	<b>Nombre del responsable del área o proceso auditado:</b> Mario Emilio Landazuri Santamaria	<b>Periodo de la auditoria:</b> 2014	<b>Fecha suscripción:</b> 05/05/2015 <b>Fecha de Validación:</b> 11/05/2015
--	---	---	--

Numero de la Auditoria: 001/15

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
					INICIO	TERMINACION	
1	Se pudo evidenciar que no hay articulación entre la Subsecretaría de Sistemas de Información y el Departamento Administrativo de Contratación Pública, en lo que corresponde al estado en el que se encuentran los diferentes procesos de contratación realizados en la Alcaldía de Pasto de acuerdo a lo siguiente (Convocado, adjudicado, celebrado y terminado).	Subsecretaría de Sistemas de Información  Departamento Administrativo de Contratación Pública	Se realizara Reunión entre el Departamento Administrativo de Contratación Pública y la Subsecretaría de Sistemas de Información, para determinar las mejores prácticas para actualizar los estados de los procesos dentro del SECOP.  Mantener Actualizado SECOP, de acuerdo al estado en que se encuentre (Convocado, adjudicado, celebrado y terminado).	Subsecretario de Sistemas de Información  Director Departamento Administrativo de Contratación Pública	11/05/2015  11/05/2015	20/06/2015  31/12/2015	Reunión realizada - Acta de Reunión.  SECOP actualizado
2	Para la vigencia 2014 no se encontró un Plan de Mantenimiento Preventivo de equipos de cómputo de la Administración Municipal, que permita garantizar el buen funcionamiento de las labores cotidianas.	Subsecretaría de Sistemas de Información	Diseñar, documentar y vincular al Sistema de Gestión de Calidad el procedimiento para la realización de mantenimientos preventivos.  Elaborar cronograma de Mantenimientos Preventivos para equipos de cómputo de la Alcaldía de Pasto.	Subsecretario de Sistemas de Información y equipo de trabajo	11/05/2015  11/05/2015	20/06/2015  20/06/2015	Procedimiento y Formatos de mantenimiento preventivo, elaborados e implementados y debidamente vinculados al SGC.  Cronograma de Mantenimientos Preventivos elaborado.

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
					INICIO	TERMINACION	
3	La subsecretaría de Sistemas de Información adjunta copia de un Manual de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo y Periféricos Versión 1.0; documento interno que se utiliza como guía para los procesos de mantenimientos, el cual no está vinculado en el Sistema de Gestión de Calidad.	Subsecretaría de Sistemas de Información	Vinculación del Manual de Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Periféricos Versión 1.0, al Sistema de Gestión de Calidad y Socialización del mismo.	Subsecretario de Sistemas de Información y equipo de trabajo	11/05/2015	20/06/2015	Manual de "Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Periféricos Versión 1.0" debidamente vinculados al SGC.
4	De acuerdo a la muestra tomada para verificar si los equipos de cómputo de la administración cuentan con licencia de funcionamiento, se pudo evidenciar que estos no están debidamente legalizados, en cuanto al licenciamiento del sistema operativo, ofimática y antivirus, lo anterior de acuerdo a la información arrojada por el software (ProductKey v1.17), lo cual puede en un futuro ocasionar sanciones por parte de la dirección nacional de derechos de autor y la unidad administrativa especial del Ministerio del Interior y los diferentes entes de control.	Subsecretaría de Sistemas de Información	Realizar un diagnóstico que permita establecer la necesidad actual de licenciamiento de software en las diferentes dependencias de la Administración Municipal.  Dar a conocer el diagnóstico realizado a las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pasto, con el fin de que las mismas realicen lo pertinente para la consecución de recursos que permitan licenciar los diferentes equipos de cómputo.	Subsecretario de Sistemas de Información	11/05/2015	31/12/2015	Informe del diagnóstico realizado.  Diagnóstico socializado
5	Según información suministrada por Almacén General, se pudo evidenciar que el inventario de software no se renueva, razón por la cual se encuentra totalmente desactualizado. Ver Cuadro resultado de Auditoría.	Subsecretaría de Sistemas de Información  Almacén General	La Subsecretaría de Sistemas de Información realizara el inventario tanto de software como de hardware de los equipos de cómputo pertenecientes al nivel central y lo suministrara a Almacén General, para que sea actualizado dentro del sistema.  Actualizar Inventario de Software y hardware por parte de Almacén, de acuerdo a la información remitida por la Subsecretaría de Sistemas de Información.	Subsecretario de Sistemas de Información  Almacenista General	11/05/2015  11/05/2015	31/10/2015  31/12/2015	Inventario remitido al Almacén General  50% Inventario actualizado.

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
					INICIO	TERMINACION	
6	La Secretaría de hacienda cuenta con licenciamiento de software antivirus: Kaspersky Internet Security, numero 14B4-131226-211256, pero en auditoria realizada se encontró que dicho software no se encuentra debidamente instalado. Información que se pudo evidenciar en revisión aleatoria de 11 equipos de esta dependencia. Ver cuadro resultado de Auditoria.	Subsecretaria de Sistemas de Información  Secretaría de Hacienda	Se solicitará al personal encargado del área de sistemas de la Secretaría de Hacienda Municipal, que realice las revisiones pertinentes e instale las licencias que ha adquirido, en caso de que las licencias sean insuficientes se recomendará que se utilice software libre.	Subsecretario de Sistemas de Información  Secretario de Hacienda	11/05/2015	31/12/2015	Documento de solicitud y equipos licenciados.
7	Se pudo evidenciar que no existe cumplimiento con el convenio firmado con parquesoft y las Min TIC, en la puesta en marcha de los diferentes software de trámites de gobierno en línea y entre otros el de las PQRD, debido a que este tenía que implementarse hasta el 28 de Diciembre de 2014 y hasta la fecha no hay resultados de su culminación.	Subsecretaría de Sistemas de Información	Efectuar un estricto seguimiento a la ejecución del convenio especial de cooperación No.0592-2013 - 132631.	Despacho del Alcalde  Subsecretario de Sistemas de Información	05/05/2015	25/06/2015	Convenio ejecutado

ORIGINAL FIRMADO

**MARIO EMILIO LANDAZURI SANTAMARIA**  
Subsecretario De Sistemas de Información

ORIGINAL FIRMADO

**JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ**  
Jefe Oficina de Control Interno