

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERADA EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO-CESAR
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DPTO CESAR
AUDITORIA GUBERNAMENTAL VIGENCIA 2016-2017

N°	ALCANCE		AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DEL MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO ADOPTADOS POR LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO PARA LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
	CLASE DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR LA CONTRALORIA					ACTIVIDAD	TIEMPO		
1	Administrativo	En cuanto a los mecanismos de participacion ciudadana, mediante medios electronicos no se encontro la Adopcion de esquemas de publicacion, registro de activos de informacion, el indice de informacion clasificada y reservada. ¹	GERENTE	Asignar a una dependencia y/o funcionario y/o contratista el cual se encargara de los medios electronicos, esto con el fin de que se adopte el esquema de publicacion, registro de activos de informacion y el indice de informacion clasificada.	GERENCIA	Vigencias 2018-2019.	Realizar dos (2) Informes de seguimiento.	356 dias	GERENTE	La empresa EMCAR A.P.C para subsanar este hallazgo realizara un contrato de prestación de servicios de una persona encargada de los medios electronicos de la empresa
2	Administrativo	La entidad EMCAR presenta debilidades en la gestion y gobernabilidad de TI, debido a los siguientes aspectos: 1. No ha definido, implementado, ejecutado y divulgado un Plan Estratégico de tecnología y sistemas de informacion (PETI). 2. No cuenta con lineamientos en materia tecnologica, necesarios para definir politicas, estrategias y practicas relacionadas con la prestacion efectiva de sus servicios. 3. No ha implementado firewalls, dispositivos de seguridad, segmentacion en red y deteccion de intrusos. 4. No ejecuta un proceso de copias de seguridad: periodico, centralizada, redundante e independiente de los servicios de produccion.	GERENTE	Asignar a una dependencia y/o funcionario y/o contratista realizar el plan estrategico de tecnologia y sistemas de informacion (PETI), implementar en materia tecnologica politicas estrategias y practicas para la prestación de los servicios. Implementar FIREWALLS y dispositivos de seguridad que permitan la segmentación de red y detección de intrusos, realizar copias de seguridad de manera periodica.	GERENCIA	Vigencias 2018-2019.	Realizar dos (2) Informes de seguimiento.	365 dias	GERENTE	La empresa EMCAR A.P.C para subsanar este hallazgo realizara un contrato de prestación de servicios de una persona encargada de realizar el plan estrategico de informacion y sistemas PETI, contratara la implementación de FIREWALLS y dispositivos de seguridad que permitan la segmentación de red y detención de intrusos, y realizara copias de seguridad.
3	Administrativo	Las E.S.P Rio de Oro, durante la vigencia 2017 no actualizo los inventarios de propiedades, plantas y equipos, en lo referente a, bienes muebles e inmuebles. No existe evidencia de la realizacion periodica de inventarios fisicos, de acuerdo a las disposiciones contables, estas se deben efectuar cada tres años.	GERENTE	la empresa EMCAR A.P.C actualizara el inventario de propiedades, plantas y equipos, en lo referente a los bienes de su propiedad.	GERENCIA	Vigencias 2018-2019.	Realizar tres (3) Informes de seguimiento.	365 dias	GERENTE	Realizar el inventario de propiedades, plantas y equipos con base a los bienes de la empresa EMCAR A.P.C.; el inventario se realizara por etapas, la primera de la sede administrativa, la segunda de la parte operativa y la tercera de los equipos de laboratorio.

DAVID ALBERTO NIZ SANCHEZ
GERENTE EMCAR APC

ALVARO JAVIER SANCHEZ JIMENEZ
REVISOR FISCAL