

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
 AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FRANCISCO ROJAS HINOJOSA
 PERIODO FISCAL: 2017
 ENTIDAD: MUNICIPIO DE BECERRIL
 NOMBRE DE LA AUDITORIA A LA CUAL PERTENECE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR

No.	DESCRIPCION DEL Hallazgo	CAUSAS	EFFECTOS	ACCIONES CORRECTIVAS	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR	RESPONSABLE	AVANCES DE CUMPLIMIENTO
1	La entidad presenta debilidades en las gestión y gobernabilidad de TI, debido a los siguientes aspectos	La entidad no adelanta acciones concretas para una eficiente gestión de TI, acorde a las características específicas de su objeto misional y las herramientas dispuestas para desarrollar el gobierno digital	Dificultad en la materialización de la vision estrategica de la entidad, utilizando la tecnologia como medio de transformación mediate el desarrollo de una arquitectura TI	1. Adoptar e implementar y divulgar el PETI 2. Elaborar lineamientos e implementar las politicas relacionadas con la prestacion efectiva de los servicios tecnologicos 3. Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con la seguridad informática 4. Elaborar e implementar las politicas de gestión y seguridad de la información 5. Formular y adoptar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnologica 6. Estructurar y adecuar un documento para garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnologicos 7. Implementar un ambiente de operación independiente para las bases de datos 8. Incorporar en el Plan de capacitación el desarrollo de las competencias internas requeridas en TI 9. Incluir en el mapa de riesgos de corrupción los riesgos asociados al uso de la tecnología y la información 10.Implementar en las terminales de datos sistemas de restricción de privilegios que impidan la instalación de aplicaciones no licenciadas 11.Elaborar e implementar el Plan de Comunicación para las estrategias, las politicas los proyectos, los resultados y los servicios de TI 12.Elabora un formato o documento que de cuenta de la participación del area de sistemas en la planeación y desarrollo de proyectos de la institución que involucren componentes de TI 13.Elaborar un catalogo de servicios de información asociado 14. Estructurar e implementar un macro proceso de tecnología de la información según MIPG 15. Implementar, un programa y políticas para la gestión de documentos y expedientes electrónicos 16.Formular e implementar y adoptar un plan para garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnologicos así como la capacidad de atención y resolución de incidentes para ofrecer continuidad de la operación 17. Realizar un diagnóstico que permita determinar de los riesgos asociados a la infraestructura tecnologica haciendo énfasis en aquellos que puedan comprometer la seguridad de la información.	Una entidad fortalecida en gestión y gobierno digital	1/02/2018	30/09/2018	Numero de acciones ejecutadas / Total del numero de acciones proyectadas	Profesionales del area de sistema y tecnologia	