

CONSULTAR PLAN DE MEJORAMIENTO



PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN-(C-12)-635

Formulado por: IVONNE ACERO, de sede JCM - Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 26/11/2018

Tipo de Plan: SIG ((SIG) Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías externas

Descripción del plan: Se formula plan de mejoramiento para atender la No Conformidad menor detectada en el ejercicio de auditoría externa de la norma ISO 9001 vigencia 2018, relacionada con los centros de cableado.

Anexo: [Hv_NCM_4_Centros_de_cableado.pdf](#)

HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
3642 -H	<p>Fuente: Resultados de auditorías externas</p> <p>Tipo: No conformidad menor (ncm)</p> <p>Fecha de detección: 14/09/2018</p> <p>Descripción: Se evidencia en el (cuarto) centro de cómputo donde se ubican los servidores. De la sede de Tunja, Cableado sobre el suelo, por fuera de canaletas y presencia de humedad en las paredes. En el centro de cómputo de José Acevedo Gómez, se encuentra cableado sobre el suelo por fuera de las canaletas y se encuentra que el aire acondicionado está averiado fuera de servicio, la temperatura del cuarto se reporta en 26°C y el permitido máximo es de 21°C. Lo anterior incumple el procedimiento interno P-7-2 V.0. Se incumple el requisito 7.1.3 Infraestructura de la norma ISO 9001:20015. La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la Operación de sus procesos.</p>	<p>Requiere Análisis de Causas: Si</p> <p>Análisis: Ausencia de lineamientos institucionales y/o protocolos establecidos por la UNAD de condiciones mínimas de infraestructura física y tecnológicas los centros de cómputo</p> <p>No se había identificado la necesidad de incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación las normas técnicas propias del cableado estructurado y acondicionamiento de cuartos técnicos.</p> <p>Ausencia de un programa y cronograma de Inspecciones y mantenimientos programados para centros de cómputo</p> <p>Evidencia de análisis: Análisis de causas NCM Cableado.xlsx</p>	<p>Requiere Corrección: Si</p> <p>Descripción: Se realiza el aislamiento y separación del cableado eléctrico y el cableado de datos del CEAD de Tunja (ZCBOY) y se adquiere un nuevo aire acondicionado para el control de temperatura.</p> <p>Evidencia: Plan de Mejoramiento Inmediato Centro de Cableado Nodo Tunja ZCBOY.pdf</p>	<p>7935-GIDT</p> <p>7936-GIDT</p> <p>7937-GIDT</p> <p>7938-GIDT</p> <p>8020-GAF</p> <p>8050-GIDT</p> <p>8051-GAF</p>

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Acción	Tipo	Descripción Accion	Hallazgo(s) relacionado(s)	Responsable de Ejecución
7935-GIDT	Acción Correctiva	<p>Plazo de ejecución: 09/10/2018 - 20/09/2019</p> <p>Producto: Documento de lineamientos y protocolos estandarizados</p> <p>Descripción: Establecer e estandarizar los lineamientos de condiciones mínimas físicas y técnicas de centros de cómputo, y protocolos para atención de incidentes o requerimientos en los mismos</p> <p>Recursos de apoyo:</p>	3642 -H	Andres Ernesto Salinas Duarte (GIDT)
7936-GIDT	Acción Correctiva	<p>Plazo de ejecución: 27/11/2018 - 13/09/2019</p> <p>Producto: Socialización a las partes interesadas</p> <p>Descripción: Establecer e implementar la estrategia de divulgación y socialización de los lineamientos a todos los Espejos Zonales y Locales de la GIDT, Directores de Centro y las personas responsables de la administración de los recursos tecnológicos.</p> <p>Recursos de apoyo:</p>	3642 -H	Andres Ernesto Salinas Duarte (GIDT)
7937-GIDT	Acción Correctiva	<p>Plazo de ejecución: 09/10/2018 - 23/08/2019</p> <p>Producto: Documento diagnóstico priorizado de todos los centros de cableado a nivel nacional y estudios previos.</p> <p>Descripción: Elaborar el diagnóstico priorizado de las condiciones actuales físicas y técnicas de los cuartos técnicos y centros de cableado estructurado a nivel nacional y realizar entrega a la GAF de: diagnóstico priorizado, informe técnico y económico para su viabilidad financiera.</p> <p>Recursos de apoyo:</p>	3642 -H	Andres Ernesto Salinas Duarte (GIDT)
7938-GIDT	Acción Correctiva	<p>Plazo de ejecución: 09/10/2018 - 31/12/2018</p> <p>Producto: Certificación de los cursos tomados.</p> <p>Descripción: Identificar las necesidades de capacitación en temas referentes a las normas técnicas aplicables a los centros de cómputo, para el equipo de trabajo de redes y conectividad de la sede nacional, quienes replicarán estos temas a los espejos GIDT zonales.</p> <p>Recursos de apoyo:</p>	3642 -H	Andres Ernesto Salinas Duarte (GIDT)
8020-GAF	Acción Correctiva	<p>Plazo de ejecución: 01/01/2019 - 18/10/2019</p> <p>Producto: Cumplimiento de las normas técnicas de cableado</p> <p>Descripción: Realizar la adecuación e implementación de los centros de cableado y cuartos técnicos</p> <p>Recursos de apoyo:</p>	3642 -H	William Hernan Jimenez Salgar (GAF)
8050-GIDT	Acción Correctiva	<p>Plazo de ejecución: 17/12/2018 - 25/10/2019</p> <p>Producto: Documento Programa y cronograma de inspección; Ejecución del cronograma.</p> <p>Descripción: Elaborar e implementar el programa y cronograma de inspecciones para centros de cómputo</p> <p>Recursos de apoyo:</p>	3642 -H	Andres Ernesto Salinas Duarte (GIDT)

ACEPTADA el 22/11/2018

ACEPTADA el 06/11/2018

8051-GAF	Acción Correctiva	Plazo de ejecución: 17/12/2018 - 25/10/2019 Producto: Documento programa y cronograma de mantenimientos para centros de cómputo; Ejecución del cronograma de mantenimiento. Descripción: Elaborar e implementar el programa y cronograma de mantenimientos programados para centros de cómputo Recursos de apoyo:	3642 -H	William Hernan Jimenez Salgar (GAF) ACEPTADA el 22/11/2018
----------	----------------------	--	---------	---