

CONSULTAR PLAN DE MEJORAMIENTO



PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN-(C-12)-747

**Formulado por:** IVONNE ACERO, de sede JCM - Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico  
**Tipo de Plan:** SIG ((SIG) Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica)  
**Fuente del Plan:** Resultados de auditorías internas  
**Descripción del plan:** Se formula el siguiente plan de mejoramiento para atender la no conformidad menor resultado de la auditoría interna, realizada al Proceso de Gestión de Servicio de Infraestructura Tecnológica.

**ESTADO DEL PLAN:** APROBADO **Fecha aprobación:** 30/08/2019

Anexo: [Mz\\_Ncm\\_proceso\\_auditoria\\_interna\\_2019.pdf](#)

HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
4128 -H	<p><b>Fuente:</b> Resultados de auditorías internas  <b>Tipo:</b> No conformidad menor (ncm)  <b>Fecha de detección:</b> 24/07/2019  <b>Descripción:</b> Al preguntar al auditado por la atención de los resultados de auditoría externa frente a las nc dispuestas en el informe final, el auditado indica que se formularon dos planes en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora -SSAM                      Al verificar en el aplicativo se encuentra que el plan 635 tiene 7 acciones asociadas de las cuales 4 se encuentran vencidas, con reportes parciales a la fecha de verificación.                      El Plan 637 tiene 3 acciones asociadas de las cuales 2 se encuentran vencidas con reportes parciales a la fecha de verificación.                      Lo cual incumple el numeral 10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe:                      c) implementar cualquier acción necesaria.</p>	<p><b>Requiere Análisis de Causas:</b> Si  <b>Análisis:</b> 1. Ajustes tardíos en la distribución y delegación de responsabilidad de acciones al interior de la GIDT de los compromisos que son adquiridos en el SSAM                      2. No se realizó un efectivo dimensionamiento de las cargas laborales del personal de la GIDT, causando desequilibrio para el logro de los objetivos de cada actividad, de manera que permitiera que alguien pudiera realizar un monitoreo adecuado a los compromisos establecidos en el SSAM  <b>Evidencia de análisis:</b> <a href="#">Plan de mejoramiento NCM auditoría interna.xlsx</a></p>	<p><b>Requiere Corrección:</b> Si  <b>Descripción:</b> El gerente de la GIDT designó a un ingeniero del grupo de redes y conectividad, como encargado de coordinar con los espejos de la GIDT a nivel nacional, el mantenimiento preventivo y organización de los centros de datos de la UNAD.  <b>Evidencia:</b> <a href="#">Comité GIDT_25 de julio.pdf</a></p>	<p>8496-GIDT                      8497-GIDT</p>

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Acción	Tipo	Descripción Acción	Hallazgo(s) relacionado(s)	Responsable de Ejecución
8496-GIDT	Acción Correctiva	<p><b>Plazo de ejecución:</b> 04/09/2019 - 26/09/2019  <b>Producto:</b> Acta y notificación de asignación de responsabilidades  <b>Descripción:</b> Realizar redistribución de responsabilidad al interior del equipo de trabajo de la GIDT para las acciones que a la fecha están bajo responsabilidad del líder de la unidad  <b>Recursos de apoyo:</b></p>	4128 -H	<p>Andres Ernesto Salinas Duarte (GIDT )  <b>ACEPTADA</b> el 30/08/2019</p>
8497-GIDT	Acción de Verificación de eficacia	<p><b>Plazo de ejecución:</b> 26/09/2019 - 31/01/2020  <b>Producto:</b> Informe de seguimiento al cumplimiento de compromisos durante el segundo semestre de 2019  <b>Descripción:</b> Evaluar la mejora en el cumplimiento de acciones que estan a cargo de la GIDT durante el segundo semestre de 2019 fruto de la redistribución, asignación y el monitoreo realizado.  <b>Recursos de apoyo:</b></p>	4128 -H	<p>Andres Ernesto Salinas Duarte (GIDT )</p>