



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

CES-R-02-21
FECHA: JULIO 2022
Versión: 04
Página 1 de 1

PLAN INSTITUCIONAL - TRD G-3.9

AÑO 2023

enero 2024

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN

Fecha seguimiento:		Diciembre 2023				
RESPONSABLE	HALLAZGO	Actividades cumplidas	Fecha de creación	OPNCHA	Proceso	Seguimiento
IDELBER LOPEZ PABÓN	Adquisición de los elementos para la creación de la ventanilla única y la implementación de software de correspondencia.	Se realizaron cotizaciones para el estudio de mercado de la compra de los módulos de la ventanilla única y el sistema general de archivo, pero por decisión general y ante la necesidad de adquirir otros elementos tecnológicos los cuales se priorizaron se dejó para la ejecución de esta actividad para el año 2024, la cual se incluirá en el plan de compras.	12/31/2020	HALLAZGO	Gestión documental	60
DIEGO QUIGUA	Actualizar el manual de comunicaciones	Se realizó una socialización con los funcionarios, donde se tomaron en cuenta las opiniones y se acordó en rehacer el manual de comunicaciones para su posterior aprobación.	12/31/2020	HALLAZGO	Gestión de la información y la comunicación	60
IDELBER LOPEZ PABÓN	Incumplimiento a la elaboración del Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada.	El 15 de noviembre de 2023 se realiza la identificación y levantamiento de los activos de información utilizando el formato "Instrumento de inventario y clasificación de activos de información" para el 30 de noviembre de 2023	12/31/2021	NO CONFORMIDAD	Gestión documental	40
DIEGO QUIGUA	La entidad no cuenta con el inventario de trámites Ley 019 de 2010- Ley 962 de 2005- PUBLICACIÓN EN EL SUIT	se transmitió la necesidad de que la implementación del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) en el INFIHUILA es una tarea compleja que requiere de conocimientos y experiencia especializados. Dado que en la entidad no existe personal profesional con los conocimientos necesarios para crear el sistema que se necesita, es pertinente buscar apoyo especializado para implementar el plan, bajo el liderazgo del área de comunicaciones.	12/31/2021	NO CONFORMIDAD	Gestión de la información y la comunicación	0
IDELBER LOPEZ PABÓN	Avance en elaboración y ejecución del Plan de acción de la 6 dimensión gestión del conocimiento y la innovación. Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados.	Se tiene la política de gestión del conocimiento y la innovación. Partiendo de la política se realiza el seguimiento e implementación en la ejecución del plan de la 6 dimensión en la gestión del conocimiento y la innovación.	12/31/2021	NO CONFORMIDAD	Gestión de talento humano	70
IVAN DARIÓ GUTIERREZ CARDOZO	La entidad no cuenta con un manual de daño antrópico y la política pública de prevención del daño antrópico aprobada.		12/31/2021	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Gestión Jurídica	85
DIEGO QUIGUA	La Entidad no cuenta con la aprobación de las políticas de tratamiento de datos personales, aprobado, socializado y publicado en la página Web.	El manual de tratamiento de datos ya fue aprobado por la entidad y se deben implementar las políticas junto a la socialización a todo el personal, para posteriormente ser puesto en la página web.	8/1/2022	NO CONFORMIDAD	Gestión de la información y la comunicación	90
DIEGO QUIGUA	El líder del proceso debe capacitarse y capacitar sobre el sistema único de información de trámites (SUIT).	se transmitió la necesidad de que la implementación del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) en el INFIHUILA es una tarea compleja que requiere de conocimientos y experiencia especializados. Dado que en la entidad no existe personal profesional con los conocimientos necesarios para crear el sistema que se necesita, es necesario gestionar un apoyo especializado para implementar el plan bajo el liderazgo del área de comunicaciones.	8/1/2022	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Gestión de la información y la comunicación	0
SANDRA MENDEZ	Actualizar el portafolio de servicios (nuevo producto)	Se cuenta con el portafolio actualizado, falta socializar y aprobar.	8/11/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN COMERCIAL Y DE OPERACIONES	80
IDELBER LOPEZ PABÓN	El plan de seguridad y privacidad de la información debe ser ejecutado de acuerdo con el presupuesto, y se debe realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades.	Se realizó capacitación sobre la seguridad digital y su implementación de la entidad de igual manera se instruyó a los funcionarios y contratistas sobre el significado e importancia de los activos de información y a su vez la manera correcta de su identificación en cada uno de los procesos que tiene a cargo o que apoyan dentro de sus funciones. Se realizó socialización de la herramienta para la identificación, levantamiento y registro de los activos de información, así como el mecanismo que se utilizará con el fin de realizar una identificación de manera objetiva y clara, con el apoyo del proceso de Gestión TICs. Se realizó circular interna No. 39 mediante la cual se le solicita a los funcionarios y contratistas la identificación, levantamiento y registro de los activos de información de acuerdo con la capacitación suministrada.	8/11/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN TICs	10
IDELBER LOPEZ PABÓN	Realizar la implementación de un procedimiento para dar de baja a los equipos.	De acuerdo con la información anexada por el líder informa que se cuenta con un procedimiento (GBS-P-01-01), con base en eso se solicita a planeación la verificación del procedimiento y se evidencia que este documento no se encuentra ajustado en el sistema de gestión de calidad	8/11/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN TICs	70
IDELBER LOPEZ PABÓN	Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional.	De acuerdo con la información anexada por el líder informa que se cuenta con un procedimiento (GBS-P-01-01), con base en eso se solicita a planeación la verificación del procedimiento y se evidencia que este documento no se encuentra ajustado en el sistema de gestión de calidad	8/11/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN TICs	70
IDELBER LOPEZ PABÓN	Incumplimiento en la ejecución de las Transferencias Documentales	El 29 de noviembre de 2023 nuevamente se realiza un oficio TRD AD 12.3 - 082 reterando el oficio enviado el 13 de marzo del 2023 para la custodia del archivo central o histórico. La gobernación remite oficio donde no se a realizado la entrega oficial por parte del contratista, de la adecuación y dotación de la bodega de archivo.	8/11/2023	NO CONFORMIDAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	20
IDELBER LOPEZ PABÓN	Definir, ejecutar, establecer condiciones y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce está disponible a lo largo del tiempo.	Se realizó capacitación sobre el sistema integrado de conservación - SIC, mediante circular 034. 036, sin embargo, el INFIHUILA no cuenta con una herramienta tecnológica o un software para el almacenamiento de los documentos que nacen digitalmente.	8/11/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN DOCUMENTAL	0
HUGO ALBERTO LLANOS	Actualizar procedimiento del código del auditor.	Se solicita apoyo a planeación para evaluar el documento, debido a que no se puede ser juez y parte en el seguimiento	8/11/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	CONTROL INTERNO	50
HUGO ALBERTO LLANOS	Implementar el procedimiento de direccionamiento estratégico.	Se solicita apoyo a planeación para evaluar el documento, debido a que no se puede ser juez y parte en el seguimiento	8/11/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	CONTROL INTERNO	50
DIEGO QUIGUA	Identificar e implementar la política de gestión de la información estadística.	El líder se encuentra realizando el estudio y conociendo toda la dimensión requerida.	8/11/2023	NO CONFORMIDAD	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	0

ANÁLISIS: Se realiza el segundo seguimiento al plan de mejoramiento en las fechas de diciembre 2023 y enero 2024, en donde los líderes diligenciaron el formato y explicaron las acciones realizadas en el semestre. Se debe continuar con la gestión y lograr dar cierre a estas.

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN
Asesor control interno