INFIHUILA Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	CES-R-02-21 FECHA: JULIO 2022 Versión: 04 Pagina 1 de 1
	PLAN INSTITUCIONAL	
Vigencia	AÑO 2024	
Fecha de publicación	JUNIO 2024	
Responsable	HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN	

Fecha seguimiento: ***JUNIO 2024***

Responsable	Hallazgo	Actividades cumplidas	Fecha de creación	OP/NC/HA	Proceso	Seguimiento
ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	Adquisición de los elementos para la creación de la ventanilla única y la implementación de software de correspondencia.	1-Se adjudico equipo de computo 2-Se realizo Adquisición y licenciamiento de Software SIMAD 5.0 3-Actualización Planillas de Control. (Mediante Resolución 047 de 2024, se le asignan las funciones de Gestión Documental al Grupo de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, realizando levantamiento de entrega el 5 de junio de 2024.)	31/12/2020	HALLAZGO	Gestión documental	75
DIEGO QUIGUA	Actualizar el manual de comunicaciones	No se anexo informacion por parte del lider.	31/12/2020	HALLAZGO	Gestión de la información y la comunicación	60
ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	Incumplimiento a la elaboración del Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada.	No se ha realizado avance, debido a que el proceso se realizo un cambio del lider y se encuenta en ejecución de todas las actividades.	31/12/2021	NO CONFORMIDAD	Gestión documental	40
DIEGO QUIGUA	La entidad no cuenta con el inventario de trámites Ley 019 del 2012- Ley 962 del 2005.- PUBLICACIÓN EN EL SUIT	No se anexo informacion por parte del lider.	31/12/2021	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.		31/12/2021	NO CONFORMIDAD	Gestión de talento humano	100
PEDRO ANDRES LOPEZ	La entidad no cuenta con un manual de daño antijuridico y la politica pública de prevención del daño antijuridico aprobada.	Se cuenta con el manual, pero a la fecha no se encuentra aprobado.	31/12/2021	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Gestión Juridica	85
DIEGO QUIGUA	La Entidad no cuenta con la aprobación de las politicas de tratamiento de datos personales, aprobado, socializado y publicado en la página Web.	No se anexo informacion por parte del lider.	01/08/2022	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 tramites (SUIT).	No se anexo informacion por parte del lider.	01/08/2022	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Gestión de la información y la comunicación	0
ALEXANDER BAUTISTA	Actualizar el portafolio de servicios (nuevo producto)	Se actualizo el portafolio de servicios.	11/08/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN COMERCIAL Y DE OPERACIONES	80
DAMARIS FIGUEROA	El plan de seguridad y privacidad de la información debe ser ejecutado de acuerdo con lo propuesto, y se debe realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades.	La lider informa que a la fecha del seguimiento no se ha realizado el empalme del proceso por parte del jefe administrativo, que en su momento era el lider del proceso de gestión tics.	11/08/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN TICS	10
DAMARIS FIGUEROA	Realizar la implementación de un procedimiento para dar de baja a los equipos.	La lider informa que a la fecha del seguimiento no se ha realizado el empalme del proceso por parte del jefe administrativo, que en su momento era el lider del proceso de gestión tics.	11/08/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN TICS	70
DAMARIS FIGUEROA	Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional.	La lider informa que a la fecha del seguimiento no se ha realizado el empalme del proceso por parte del jefe administrativo, que en su momento era el lider del proceso de gestión tics.	11/08/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN TICS	70
ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	Incumplimiento en la ejecución de las Transferencias Documentales	Se realizaran transferencias primarias; el proceso tuvo un cambio del lider y se encuentra en actualización de todo el proceso.	11/08/2023	NO CONFORMIDAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	20
ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	Definir, ejecutar, establecer condiciones y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.	1- Se realizó contrato para la adquisición del software de gestión documental 2- Se realizaron las capacitaciones al personal para su implementación y puesta en producción de la plataforma SIMAD 5.0	11/08/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN DOCUMENTAL	30
HUGO ALBERTO LLANOS	Actualizar procedimiento del código del auditor.	Se actualizo el codigo del auditor.	11/08/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	CONTROL INTERNO	100
HUGO ALBERTO LLANOS	Implementar el procedimiento de direccionamiento estratégico.	Se encuentra en la implementación del procedimiento.	11/08/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	CONTROL INTERNO	70
DIEGO QUIGUA	Identificar e implementar la politica de gestión de la información estadística.	No se anexo informacion por parte del lider.	11/08/2023	NO CONFORMIDAD	GESTION DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	0

Durante el primer semestre del año, se experimentó un cambio de liderazgo en el proceso de gestión documental. A raíz de esta transición, se ha observado la incorporación de nuevos contratistas que han contribuido a la implementación de las acciones pendientes que se habían identificado previamente.En este sentido, se recomienda enfáticamente continuar con el cumplimiento de los requisitos establecidos para el proceso de gestión documental. Esto permitirá dar un cierre definitivo a los hallazgos encontrados y garantizar el correcto funcionamiento del proceso.

Se ha detectado que el líder de comunicaciones no ha presentado la evidencia correspondiente a los hallazgos identificados bajo su responsabilidad en el proceso. Esta situación resulta preocupante, ya que para el mes de julio se había establecido la fecha límite para la presentación del avance de gestión de estos hallazgos.
El proceso de gestión de TICs ha experimentado un cambio de liderazgo, pasando a estar bajo la responsabilidad de la profesional universitaria de riesgos. Sin embargo, ella ha informado que, debido a la falta de un empalme adecuado por parte del jefe administrativo, no ha sido posible adjuntar la evidencia correspondiente.

Esta situación resulta preocupante, ya que la entrega de evidencia es un requisito fundamental para evaluar el avance y la efectividad del proceso de gestión de TICs. La ausencia de esta información impide tener una visión completa del estado actual del proceso y dificulta la toma de decisiones acertadas.

Para resolver este inconveniente, se solicita al jefe administrativo que realice el empalme correspondiente con la brevedad posible.

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN
Asesor control interno