

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)						CES-R-02-06
							FECHA: SEPTIEMBRE 2024
							Versión: 05 Pagina 1 de 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL							
Vigencia		AÑO 2024					
Fecha de publicación		SEGUNDO SEMESTRE 2024					
Responsable		HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN					
Fecha seguimiento:		01/12/2024					
Responsable	Hallazgo	Actividades cumplidas	Fecha de creación	OP/NC/NA	Proceso	Seguimiento	
ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	Adquisición de los elementos para la creación de la ventanilla única y la implementación de software de correspondencia.	En el mes de julio 2024, se adquirió el aplicativo SIMAD 5.0 para la gestión documental, en donde se integra el programa para el manejo de las comunicaciones oficiales electrónicamente, elemento indispensable para la eficiencia, eficacia y efectividad de la información y el manejo de la ventanilla única.	31/12/2020	HALLAZGO	Gestión documental	100	
DIEGO QUIGUA	Actualizar el manual de comunicaciones	Se realizó comité en donde se socializaron las mejoras, el manual de comunicaciones se debe ajustar para ser aprobado.	31/12/2020	HALLAZGO	Gestión de la información y la comunicación	80	
ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	Incumplimiento a la elaboración del Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada.	En septiembre 2024, se envió el cuadro de activos de información a la dependencia de RiesgoTIC, con el fin de gestionar las columnas que les corresponden diligenciar relacionadas con la Confidencial respecto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Las dependencias del INFIRUILA, deben analizar y registrar el tema de criticidad en el cuadro de Activos de Información, en donde el grupo de RIESGO-TIC, envió mediante correo electrónico la solicitud	31/12/2021	NO CONFORMIDAD	Gestión documental	80	
DIEGO QUIGUA	La entidad no cuenta con el inventario de trámites Ley 019 del 2012- Ley 962 del 2005.- PUBLICACIÓN EN EL SUT.	El líder informa que no se ha realizado avance.	31/12/2021	NO CONFORMIDAD	Gestión de la información y la comunicación	0	
PEDRO ANDRES LOPEZ	La entidad no cuenta con un manual de dato antijurídico y la política pública de prevención del dato antijurídico aprobada.	La entidad cuenta con el manual de dato antijurídico, aprobado a través de la resolución 01 del 2024 del comité de conciliación y defensa jurídica.	31/12/2021	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Gestión Jurídica	100	
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.	Se encuentra aprobada, falta socialización y publicación en pagina web	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 (SUT).	El líder evidencia que se ha venido capacitando a través de la caja de herramienta que facilita la función pública	01/08/2022	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Gestión de la información y la comunicación	80	
ALEXANDER BAUTISTA	Actualizar el portafolio de servicios (nuevo producto)	Se tiene actualizado el portafolio de servicios.	11/08/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN COMERCIAL Y DE OPERACIONES	100	
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.	Se ejecutaron las actividades programadas	11/08/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN TICS	100	
IDELBER LOPEZ PABÓN	Realizar la implementación de un procedimiento para dar de baja a los equipos.	Se cuenta con el procedimiento GBS-P-01-01	11/08/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	BIENES Y SERVICIOS	100	
IDELBER LOPEZ PABÓN	Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional.	Se cuenta con el procedimiento GBS-P-01-01 / para la vigencia 2024, se realizó la entrega de los residuos tecnológicos a la cam.	11/08/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	BIENES Y SERVICIOS	100	
ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	Incumplimiento en la ejecución de las Transferencias Documentales	No se realizaron transferencias documentales	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.	El 18 de Octubre de 2024 mediante Acta No. 003 fue aprobado el Sistema Institucional de Gestión y Desempeño, en donde se encuentra la "Estrategia de Preservación Digital a Largo Plazo" .Se incluyó en el Plan de Bienes y Servicios para el 2025, el valor a presupuestar para el mantenimiento y seguimiento del aplicativo de gestión documental – SIMAD 5.0 .Capacitación e implementación del aplicativo.	11/08/2023	OPORTUNIDAD DE MEJORA	GESTIÓN DOCUMENTAL	100	
DIEGO QUIGUA	Identificar e implementar la política de gestión de la información estadística.	no se cuenta con avance.	11/08/2023	NO CONFORMIDAD	GESTION DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	0	
Durante el segundo semestre, se logró cerrar un total de 8 hallazgos identificados en el proceso de evaluación, alcanzando un porcentaje de avance global del 72%. Este resultado refleja el compromiso y la eficacia del equipo en la implementación de las acciones correctivas. Para continuar con el proceso de mejora continua, se establecieron nuevas metas y se priorizaron áreas clave que requieren atención adicional, con el objetivo de alcanzar un avance significativo en el próximo periodo.						72%	
HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN Asesor control interno							