



**MANUAL DE PROCESOS DE EVALUACION
CONTROL EVALUACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION
AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTION**

Version: 1

Fecha: Junio 2011

GESTION ESTRATEGICA			EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION						EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION						
MACROPROCESO			PROCESO						SUBPROCESO						
PLAN															
No.	PROCESO	FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	REQUISITO / NUMERAL	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ANALISIS DE CAUSAS METODOLOGIA (CINCO POR QUÉS?)	ACCIONES	TIPO DE ACCION (correctora (CO), correctiva (AC), preventiva (AP) o mejora (AM))	RESPONSABLE	META	FECHA DE REPORTE DEL HALLAZGO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN	PLAZO EN SEMANAS	ESTADO
4	Gestión de Tecnologías de la Información	Auditoria de Certificación Fase II BVQI	NC	6.3	No se evidenció registros de la implementación del cumplimiento de las actividades de soporte técnico del desarrollo de la actividad solicitada y se dio respuesta de fecha 07-10-11, de las actividades semestrales de visitas para verificar el hardware y utilizado en cada dependencia y las copias de seguridad de planeación, Gestión de Educación y de Gestión de crédito y progreso.	Las actividades de soporte actualmente se realizan con estudiantes practicantes, pero de dicha actividad no se están dejando registros.	Revisar la caracterización del Subproceso de tecnologías de la Información, con el fin de estandarizar lo relacionado a la atención de soportes internos y a las copias de seguridad.	CO	Lider del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y Jefe de Control Interno	Acta de revisión de la Caracterización del Proceso.	14/12/2011	02/01/2012	28/01/2012	3	ABIERTA
						Debido a que el Subproceso de Gestión de Tecnologías de la Información no cuenta con personal asignado para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos y toca realizarlo con pasantes de la Universidad no se ha formalizado la atención a requerimientos.	Establecer los criterios de recepción, registros y tratamiento a las solicitudes de requerimientos internos y copias de respaldo e incluirlos dentro de la caracterización.	CO	Lider del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y Jefe de Control Interno	Caracterización revisada y aprobada	14/12/2011	02/01/2012	28/01/2012	3	ABIERTA
						No se ha formalizado la atención a requerimientos debido a que el proceso solo cuenta con el lider y dicha actividad requiere de una infraestructura y personal para poderlo formalizar.	Establecer las series documentales de los registros que se generen en la implementación de estas actividades con el fin de garantizar la evidencia de las mismas.	AC	Lider del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información	Caracterización revisada y aprobada	14/12/2011	28/01/2012	28/02/2012	4	ABIERTA
						Así mismo las copias de respaldo se están realizando con el apoyo de los líderes de cada uno de los procesos, pero no todos los procesos han entregado la información a respaldar.	Implementar el registros de atención de solicitudes de servicios internos y de copias de seguridad.	AC	Lider del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información	Lider del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información	14/12/2011	28/01/2012	28/04/2012	12	ABIERTA
						En la auditoria se evidencia que no se dejan registros de soporte y no todas las copias de respaldo se han realizado debido a que estas actividades no se encuentran estandarizadas en la caracterización del proceso, así mismo la actividad de mantenimiento preventivo se realiza a través de un contratista que a la fecha de la auditoria ya no había contrato.	Realizar una auditoria al subproceso de gestión de tecnologías de la Información con el fin de garantizar que se esté implementando los registros de atención de servicios internos y las copias de respaldo de las mismas.	AC	Jefe de Control Interno	Informe de Auditoria Interna	14/12/2011	28/08/2012	28/09/2012	4	ABIERTA