

LÍDER DEL PROCESO: JUAN CARLOS QUINTERO FIERRO

PROCESO: GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS "SISTEMAS DE INFORMACION"

FECHA DE IMPRESIÓN: 30/05/2011

No.	ORIGEN	FECHA DEL HALLAZGO (MM-AAAA)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, OBSERVACIÓN U OPORTUNIDAD DE MEJORA O HALLAZGO DE AUDITORIA	DESCRIPCIÓN DE CAUSAS	ACCIONES	INDICADOR	META	RECURSOS	RESPONSABLE		FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		
									NOMBRE	CARGO O ROL			FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
1	AUDITORIA INTERNA GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS "SISTEMAS DE INFORMACION"	08/04/2011	LA OFB TIENE DEFICIT DE UPS Y COMPUTADORES	LOS CIRCUITOS ELECTRICOS REGULADOS ESTÁN SATURADOS Y LA CAPACIDAD DE LAS UPS ESTA AL LIMITE	REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICION DE UPS Y SOLICITAR PRESUPUESTO PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA	# ESTUDIOS REALIZADOS / # ESTUDIOS PROYECTADOS	1 ESTUDIO REALIZADO	LOS ASIGNADOS A LA OFICINA	JUAN CARLOS QUINTERO FIERRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02	01/09/2011	30/11/2011			
				HACE FALTA EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORES CONFIGURACIONES TECNICAS	IDENTIFICAR Y PROYECTAR LOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA SER REEMPLAZADOS. PROYECTANDO COSTOS PARA SU RENOVACION	ESTUDIOS REALIZADOS PARA IDENTIFICAR Y PROYECTAR LOS EQUIPOS DE COMPUTO A HACER REEMPLAZADOS	1 ESTUDIO REALIZADO	LOS ASIGNADOS A LA OFICINA	JUAN CARLOS QUINTERO FIERRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02	01/09/2011	30/11/2011			
2	AUDITORIA INTERNA GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS "SISTEMAS DE INFORMACION"	08/04/2011	HACE FALTA IMPLEMENTAR EN ALGUNAS AREAS Y MEJORAR EN OTRAS EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS	FALTAN PUNTOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS	PRESENTAR SOLICITUD DE ADECUACION DE PUNTOS DE RED DE CALBEADO ESTRUCTURADO	SOLICITUD DE PUNTOS DE RED PRESENTADA	1 SOLICITUD REALIZADA	LOS ASIGNADOS A LA OFICINA	JUAN CARLOS QUINTERO FIERRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02	01/10/2011	30/11/2011			
3	AUDITORIA INTERNA GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS "SISTEMAS DE INFORMACION"	08/04/2011	FALTA CANAL DEDICADO PARA INTERNET	EN LA ACTUALIDAD SE CUENTA CON UN ACCESO DE BANDA ANCHA EL CUAL NO ES ACORDE A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES.	REALIZAR EL PROCESO PRECONTRACTUAL PARA LA CONTRATACION DE UN CANAL DEDICADO	UN PROCESO PRECONTRACTUAL PARA LA CONTRATACION DEL CANAL DEDICADO	ENTREGA DE ESTUDIOS PREVIOS	LOS ASIGNADOS A LA OFICINA	JUAN CARLOS QUINTERO FIERRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02	01/06/2011	30/06/2011	15/06/2011	CONTROL INTERNO	SE ENTREGO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION DEL CANAL DEDICADO A INTERNET EL DIA 10/06/2011
4	AUDITORIA INTERNA GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS "SISTEMAS DE INFORMACION"	08/04/2011	SE HACE NECESARIO MEJORAR EL CABLEADO ELECTRICO DE TAL MANERA QUE SE BALANCEEN LAS CARGAS DE LOS CIRCUITOS	DEBIDO A QUE NO SON SUFICIENTES LOS PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS, POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE HACE NECESARIO CONECTAR VARIOS EQUIPOS A MULTITOMAS SATURANDO ASI LOS CIRCUITOS Y DESBALANCEANDO LAS FASES.	PRESENTAR SOLICITUD DE ADECUACION DE PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS Y NO REGULADOS, ASI COMO EL BALANCEO DE CARGAS.	SOLICITUD DE ADECUACION DE PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS Y NO REGULADOS PRESENTADA	1 SOLICITUD REALIZADA	LOS ASIGNADOS A LA OFICINA	JUAN CARLOS QUINTERO FIERRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02	01/09/2011	30/11/2011			

LÍDER DEL PROCESO: JUAN CARLOS QUINTERO FIERRO

PROCESO: GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS "SISTEMAS DE INFORMACION"

FECHA DE IMPRESIÓN: 30/05/2011

No.	ORIGEN	FECHA DEL HALLAZGO (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, OBSERVACIÓN U OPORTUNIDAD DE MEJORA O HALLAZGO DE AUDITORIA	DESCRIPCIÓN DE CAUSAS	ACCIONES	INDICADOR	META	RECURSOS	RESPONSABLE		FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		
									NOMBRE	CARGO O ROL			FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
5	AUDITORIA INTERNA GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS "SISTEMAS DE INFORMACION"	08/04/2011	LA OFICINA DE SISTEMAS NO CUENTA CON UN CENTRO DE COMPUTO EN EL CUAL SE CUENTE CON UN AREA DE SEGURIDAD DELIMITADA DONDE SE PUEDAN UBICAR LOS DIFERENTES RECURSOS TALES COMO LOS SERVIDORES SWITCH Y ELEMENTOS DE USO EXCLUSIVO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA	LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS SERVIDORES Y LOS RACK DE COMUNICACIONES NO ESTÁN TÉCNICAMENTE ACONDICIONADOS PARA ELLO.	PRESENTAR A LA ENTIDAD LA SOLICITUD DE ADECUACION DEL CENTRO DE COMPUTO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PESI	SOLICITUD DE ADECUACION DEL CENTRO DE COMPUTO	UNA SOLICITUD DE ADECUACION DEL CENTRO DE COMPUTO PRESENTADA	LOS ASIGNADOS A LA OFICINA	JUAN CARLOS QUINTERO FIERRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02	01/09/2011	30/11/2011			
6	AUDITORIA INTERNA GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS "SISTEMAS DE INFORMACION"	08/04/2011	LOGRAR LA CONSECUION DEL MEJOR EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO IMPLEMENTACION Y PUESTA EN PRODUCCION DE LA INTRANET FASE I	DEBIDO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES SE HACE NECESARIO LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA INTRANET Y NO UNA EMPRESA COMO SE TENIA INICIALMENTE PREVISTO.	REALIZAR EL PROCESO UN PROCESO PRECONTRACTUAL PARA LA CONTRATACION DEL PROFESIONAL IDONEO	UN PROCESO PRECONTRACTUAL PARA LA CONTRATACION DEL DESARROLLO DE LA INTRANET	ENTREGA DE ESTUDIOS PREVIOS	LOS ASIGNADOS A LA OFICINA	JUAN CARLOS QUINTERO FIERRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02	01/06/2011	30/06/2011	15/06/2011	CONTROL INTERNO	SE ENTREGO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION DE DESARROLLO DE LA INTRANET
7	AUDITORIA INTERNA GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS "SISTEMAS DE INFORMACION"		ACTUALIZAR Y REVISAR LOS AVANCES EN CADA UNA DE LAS POLITICAS GENERALES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES (TIC'S) GESTIONADAS EN LA OFB.	POR RECORTES PRESUPUESTALES EN CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL PESI	REALIZAR UNA ACTUALIZACION DEL PESI	ACTUALIZACION DEL PESI	PESI ACTUALIZADO	LOS ASIGNADOS A LA OFICINA	JUAN CARLOS QUINTERO FIERRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02	01/09/2011	30/11/2011			



FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO