Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación SAPIENCIA Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín	FORMATO	F-EV-AI-005 Versión: 04
	PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO	Página: 1 de 1

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO OCI	
NOMBRE AUDITORIA	FECHA DE LA AUDITORIA (AAAA-MM-DD)	N°	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ OBSERVACIÓN	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE LA ACCIÓN		OBJETIVO QUE BUSCA LOGRAR	FECHA DE OBTENCION DE RESULTADOS (AAAA-MM-DD)	RESPONSABLE		CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN %	EFECTIVIDAD %	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
					FECHA INICIO (AAAA-MM-DD)	FECHA DE TERMINACIÓN (AAAA-MM-DD)			DEPENDENCIA	FUNCIONARIO O ROL						
Auditoria basa en riesgos ACCESO Y PERMANENCIA - EDUCACIÓN SUPERIOR	14/04/2021	6	observaciones contratos por prestación de servicios	*Implementar un canal de contacto con el área de contratación, para reportar novedades de los supervisores. *Realizar solicitud de habilitar la apertura del contrato en SECOP para adjuntar los documentos faltantes. -	20/04/2021	31/12/2021	*Corregir la documentación de los contratos por prestación de servicios que presentan incosistencias o faltantes	31/12/2021	DIRECCIÓN TÉCNICA DE FONDOS	EIDAR HINCAPIE - CONTRATACIÓN	100%	95%	**Seguimineto DTF 06/06/2022:** Se realizó solicitud a Colombia Compra Eficiente para la apertura de los expedientes a los contratos por prestación de servicio que se evidenció presentaban documentos faltantes, se adjunta la evidencia de solicitud. Nos encontramos a la espera de los permisos para finiquitar el formulario solicitud y proceder con su envío. **Seguimiento 09/06/2023:** Por parte de Colombia Compra Eficiente se dio apertura de los expedientes y se cargaron los documentos pendientes. Del total de nueve casos con los que se contaban los documentos, se subieron de conformidad ocho, quedando pendiente uno, por lo que se ha dado un avance del 89%. Queda pendiente contrato 091-2020: Acta aprobación de garantías. **Seguimiento DTF 14/06/2024:** Se realizó solicitud a gestion contractual para la apertura del expediente del contrato 091-2020:, para incluir el acta aprobación de garantías, nos encontramos a la espera de los permisos para finiquitar el formulario solicitud y proceder con su envío.	EVIDENCIAS FONDOS	**19/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata con el área de contratación la gestión en el Secop I de los resquisitos faltantes. Las acciones son pertinentes para que la acción de mejora quede es estado "En termino"	EN TERMINO
Auditoria basa en riesgos ACCESO Y PERMANENCIA - EDUCACIÓN SUPERIOR	14/04/2021	6	De los expedientes contractuales auditados, solo seis (6) tienen expediente electrónico en el Sistema Mercurio: 141 de 2020 (documentos ejecución contractual), 324 de 2020 (documentos precontractuales), 334 de 2020 (documentos precontractuales), 326 de 2020 (documentos precontractuales), 337 de 2020 (documentos precontractuales), 330 de 2020 (documentos precontractuales). Los demás contratos no tienen expediente electrónico en el Sistema Mercurio.”	Implementar plan de trabajo con el área de gestión documental	20/04/2021	28/02/2022	Mantener actualizada la información contractual en el sistema mercurio.	28/02/2022	DIRECCIÓN TÉCNICA DE FONDOS	EIDAR HINCAPIE - GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	**Seguimineto DTF 06/06/2022:** Teniendo en cuenta que, el compromiso se genero de la DTF con gestión documental, y basados en el plan de trabajo acordado, el pasado 22 de abril de 2022 se solicitó a dicha área informar sobre los avances, para lo cual no se ha obtenido respuesta. **Seguimiento DTF 09/06/2023**: Con la matriz de contratación año 2020 se identifican todos los contratos adscritos a la Dirección Técnica de Fondos y con los permisos otorgados por Gestión Documental, se logra validar que todos los expedientes contractuales del año 2020 se encuentran en el Sistema Mercurio, tanto su etapa precontractual así como los documentos de la ejecución. Se revisa puntualmente los seis casos mencionados en el hallazgo y se constata que los mismos se encuentran completos. Es importante resaltar que es Gestión Documental el área encargada de los documentos que se cargan en el sistema mercurio. **Seguimiento DTF 14/06/2024:** El hallazgo se subsanó desde el seguimiento anterior (DTF 09/06/2023). Es importante resaltar que es Gestión Documental el área encargada de los documentos que se cargan en el sistema mercurio.	EVIDENCIAS FONDOS	**19/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
ACCESO Y PERMANENCIA - FONDOS 2022 N° DE CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA	18/05/2023		Contrato 025 de 2022: Se observó que el examen médico pre-ocupacional no se encontraba digitalizado de conformidad con los parámetros y directrices tanto del Archivo General de la Nación como del proceso de Gestión Documental – GD (circulares internas 015 de 2021 y 010 de 2022).	Para las proximos contrataciones de personal contratista de la Agencia, persona Natural bajo la modalidad de Contratación Directa se tendra socializacion donde se dictaran lineamientos para tener documentos en optimas condiciones, legibles y verificables.	18/05/2023	30/06/2023	contar con documentos que cumplan con los parametros de Gestión Documental	30/06/2023	OFICINA ASESORA JURIDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	100%	100%	**Seguimiento DTF 14/06/2024:** Con respecto a los hallazgos de control interno de los contratos 025 de 2022 se envía evidencia de la capacitación del año 2023 efectuada por gestión documental, sobre los documentos precontractuales Es importante resaltar que es la Oficina de Asesoría Jurídica (Rol Logístico) el encargado de la Gestion Contractual, de los documentos.	EVIDENCIAS FONDOS	**19/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
ACCESO Y PERMANENCIA - FONDOS 2022 N° DE CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA	18/05/2023		Contrato 031, 066, 092, 325 de 2022: Se observó que la cedula de ciudadanía no se encontraba digitalizado de conformidad con los parámetros y directrices tanto del Archivo General de la Nación como del proceso de Gestión Documental – GC (circulares internas 015 de 2021 y 010 de 2022).	Para las proximos contrataciones de personal contratista de la Agencia, persona Natural bajo la modalidad de Contratación Directa se tendra socializacion donde se dictaran lineamientos para tener documentos en optimas condiciones, legibles y verificables.	18/05/2023	30/06/2023	contar con documentos que cumplan con los parametros de Gestión Documental	30/06/2023	OFICINA ASESORA JURIDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	100%	100%	**Seguimiento DTF 14/06/2024:** Con respecto a los hallazgos de control interno de los contratos 031, 066, 092, 325 de 2022, se envía evidencia de la capacitación del año 2023 efectuada por gestión documental, sobre los documentos precontractuales Es importante resaltar que es la Oficina de Asesoría Jurídica (Rol Logístico) el encargado de la Gestion Contractual, de los documentos.	EVIDENCIAS FONDOS	**19/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
Auditoria Basada en Riesgos a Acceso y Permanencia	15/05/2023	1	Se observa que, algunos documentos aportados por los contratistas, como examen pre-ocupacional o cedula no se encuentra digitalizado de conformidad con los parametros y directrices tanto del Archivo General de la Nación como del proceso de Gestión Documenta - GD (circulares internas 015 de 2021 y 010 de 2022)	Todos los documentos que aportaron los contratistas para el contrato de 2023 tienen 3 revisiones previas antes de suscribir el contrato: 1. el Técnico recauda toda la documentación de los contratistas y hace una primera revisión, con los documentos correctos procede a enviarlos al Logístico del proceso contractual. 2. El Logístico recibe la documentación y revisa nuevamente los documentos del contratista para proceder a parametrizar el contrato en los aplicativos de Sapiencia y en SECOP II. 3. Hay una tercera revisión de los documentos como apoyo del área de Gestión Documental, ellos revisan cada documento y si este no cumple con los parámetros de calidad lo devuelven al	2023-01-01	2023-12-31	Dar cumplimiento a los parametros y directrices tanto del Archivo General de la Nación como del proceso de Gestión Documenta - GD (circulares internas 015 de 2021 y 010 de 2022) de los documentos de la etapa precontractual	2023-06-30	Gestión contractual Gestión Documental Dirección Técnica de Fondos (rol técnico)	Logístico Contratación Rol técnico contratación	100%	100%	Seguimiento DTF 14/06/2024: La acción de mejora ya fue implementada a partir de la contratación del año 2023 en todos los contratistas de la Dirección Técnica de Fondos.	EVIDENCIAS FONDOS	**19/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
Auditoria Basada en Riesgos a Acceso y Permanencia	15/05/2023	2	*Se presentan errores en la carga con un error PHP. *Diferentes documentos con problema de carga *Es frecuente el error de que los documentos anexos en el aplicativo no descargan para su verificación *El módulo de renovaciones y legalizaciones presenta frecuentemente errores de consulta de documentos los cuales no abren, generando poca confiabilidad como programa que maneja el archivo de gestión del proceso. *El módulo de renovaciones y legalizaciones presenta demoras frecuentes en el cargue de documentación y en algunos casos en la consulta, de igual forma el módulo de giros presenta demora en la carga de algunos pasos del proceso se recomienda revisar la optimización de este.	Los casos del error PHP son casos puntuales por espirante, al no ser un caso general, se debe revisar el log de errores en el servidor y detectar la posible causa de este, se implementará un manejo de alertas para estos casos informando al usuario final la causa para ser reportada. Con respecto a los documentos con problemas de carga desde el area de TI se validará la posible causa y se informará si existen errores de parte del sistema y se habilitará el botón de descarga de documentos únicamente para los que apliquen y se aumentará el tamaño de archivo permitido de carga en el servidor.	2023-07-11	2023-08-31	Control y optimización de los proceso de TI	2023-08-31	Gestión de Sistemas de Información	Equipo de Desarrollo	80%	80%	Se dio respuesta a la Dirección técnica de fondos y se establecieron compromisos para hacer los ajustes correspondientes. Adicionalmente, al aplicativo de giros se le realizaron mejoras que pueden validar con el area correspondiente		**28/06/2024:** No se observan evidencias del avance y desarrollo de la presente accion de mejora. La misma se encuentra vencida.	VENCIDA
Auditoria Basada en Riesgos a Acceso y Permanencia	15/05/2023	3	Ajustar el proceso de los validadores con el botón de aprobar y validar.	La DTF realizará capacitación de proceso de legalizacion para la convocatoria 2023-2 en la cual se especificará el detalle de los documentos que deben estar aprobados y los que NO APLICAN para evitar errores al momento de aprobar documentos.	2023-06-01	2023-06-26	Capacitar a los funcionarios que realizarán el proceso de legalización	2023-06-26	Dirección Técnica de For	Líder convocatoria	100%	100%	Se realiza capacitación al personal de apoyo de la convocatoria, indicando que a los documentos que no hacen parte del proceso del preseleccionando se le indique el botón color amarillo que significa "no aplica", iguales se solicitó a TI que en el proceso de legalización solo salga en la lista de documentos los que hacen parte de la información que está en el formulario es decir, si indica que no tiene Sisbén que no le salga en la lista de documentos; a lo cual TI indica que para el periodo 2025-1 realizara un análisis ,sugerencia o alternativa de como validar que este proceso se pueda mejorar.	EVIDENCIAS FONDOS	**19/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.a	CERRADA
Auditoria Basada en Riesgos a Acceso y Permanencia	15/05/2023	4	Se encontró que un proceso de legalización fua aprobado por un "Usuario: Temporal-Legalización 8" que dificulta la trazabilidad de la persona responsable de este.	Los usuarios temporales son creados a la medida del área de Fondos, debido a tiempos de contratación aún no se tienen definido quien será el usuario responsable de la tarquilla, desde TI se diseñará un cambio en el manejo de roles donde una validador pueda tener diferentes perfiles para el sistema garantizando siempre el registro de la trazabilidad y por parte de la DTF se solicitará la parametrización de los nombres de las personas que realizan esta actividad. Dando claridad que el proceso de parametrización de perfiles y nombres.	2023-06-01	2023-08-11	Asignar responsables en cada una de las tareas o procesos que dirige la DTF	2023-08-11	Dirección Técnica de For	Líder convocatoria - TI	100%	100%	Por parte de la DTF se solicita la parametrización de los nombres de las personas que realizan cada proceso, indicando como se realiza la parametrización de perfiles y nombres, el equipo de TI crea el manejo de roles donde un validador tiene diferentes perfiles para el sistema garantizando siempre el registro de la trazabilidad.	EVIDENCIAS FONDOS	**19/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
Auditoria Basada en Riesgos a Acceso y Permanencia	15/05/2023	5	Algunos botones de "información académica" bloqueados, lo cual imposibilitó la comparación de los valores de matrícula.	Dependiendo del estado de su renovación, al beneficiario se le habilitan ciertos botones en su formulario de renovación; para estos casos puntuales necesitamos revisar con el número de documento del beneficiario y determinar si es un error del aplicativo o del proceso del diligenciamiento, aprobación y validación de la renovación.	2023-07-11	2023-08-31	Control y optimización de los proceso de TI	2023-08-31	Gestión de Sistemas de Información	Equipo de Desarrollo	100%	100%		**Entrevista con el líder del proceso de Gestion de Sistemas de Informacion y verificacion del modulo de Fondos**	**26/06/2024.**Se verifica con el líder del proceso Oscar Mengo la optimización del proceso de renovacion. Las solicitudes que se realizan al processao de Gestion de Sistemas de Informacion son a demanda, lo que significa que desde Fondos, realizan las solicitudes pertinentes para que sean actividos los respectivos permisos necesarios para la renovacion de lo creditos condonables segun sea el caso de cada beneficiario.	CERRADA
Auditoria Basada en Riesgos a Acceso y Permanencia	15/05/2023	6	Formato de actualización de datos se encuentra desactualizado.	Para la convocatoria 2023-2 se revisará y actualizará cada uno de los formatos que se utilizan para el proceso de legalización de creditos y becas	2023-06-01	2023-08-11	Contar con la documentación del proceso actualizada	2023-08-11	Dirección Técnica de For	Líder convocatoria	100%	100%	Se actualizo el proceso de actualización de los formatos en el formato establecido en el proceso de legalización del créditos y becas	EVIDENCIAS FONDOS	**19/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA

Auditoría Basada en Riesgos a Acceso y Permanencia	15/05/2023	7	Se encuentran algunas diferencias en el puntaje de la acreditación de la IES y del programa académico, entre el momento de inscripción y de legalización, sin justificación previa.	Inicialmente el cargue de las bases de datos para la calificación de la convocatoria, como programas e IES, y pertinencia, se centralizaba en una persona, sin embargo, este año con el fin de contar con un equipo que pueda validar información entre ellos y certificar la veracidad en la misma, se realizó un ejercicio llamado transferencia de conocimiento, en la cual dos personas realizaron el ejercicio y posterior a esto realizaron el requerimiento de actualización.	2023-04-01	2023-04-26	Base de datos de IES y programas validad por los respectivos filtros	2023-06-23	Dirección Técnica de Fo	Líder convocatoria - Apoyo fondos	100%	100%	el proceso de cargue de las bases de datos para la calificación de la convocatoria, lo realizaron 2 personas con una tercera que realiza la validación, y antes de hacer el proceso de calificación se vuelve a realizar una revisión de los programas de acuerdo a la información del SNIES con el fin de que cuente con los datos registrados según el ministerio de educación.	EVIDENCIAS FONDOS	**19/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
Auditoría Basada en Riesgos a Acceso y Permanencia	15/05/2023	8	Para la convocatoria 2023-1 se observaron diferencias en el puntaje de la acreditación de la IES y del programa académico entre el momento de inscripción y de legalización, sin justificación por cambios del estudiante en su información, dicha diferencia en el puntaje posiblemente dejó por fuera aspirantes que pudieron haber pasado el punto de corte, de hecho, el punto corte se pudo haber visto modificado por el error	Inicialmente el cargue de las bases de datos para la calificación de la convocatoria, como programas e IES, y pertinencia, se centralizaba en una persona, sin embargo, este año con el fin de contar con un equipo que pueda validar información entre ellos y certificar la veracidad en la misma, se realizó un ejercicio llamado transferencia de conocimiento, en la cual dos personas realizaron el ejercicio y posterior a esto realizaron el requerimiento de actualización. Contar con un equipo interdisciplinario quien realizará calificación de manera independiente, posterior se validará entre sí los datos.	2023-04-01	2023-07-31	Base de datos de IES y programas validad por los respectivos filtros, y minimizar errores en la calificación de los programas	2023-07-31	Dirección Técnica de Fo	Apoyo fondos - Equipo calificador	100%	100%	Antes de hacer el proceso de calificación se implementó el proceso de descargar nuevamente la base de datos del SNIES con el fin de realizar una revisión de la acreditación de las IES y los programas y así confirmar que podamos contar con los datos más actualizados en el momento de la calificación estén según el ministerio de educación.	EVIDENCIAS FONDOS	**24/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
Auditoría Basada en Riesgos a Acceso y Permanencia	15/05/2023	9	Se evidenciaron diferencias en el valor de la matrícula de 42 beneficiarios, observada entre los valores del módulo de legalizaciones y renovaciones y el módulo de giros.	Actualizar en el sistema de información y los diferentes modulos las diferencias que se presentan entre los mismos. Solicitar reintegro de recursos por pago de vacacionales.	2023-05-15	2023-12-31	Guardar uniformidad en los datos para así tener calidad en los reportes	2023-12-31	Dirección Técnica de Fondos Gestión de Sistemas de Información	Líder convocatoria - Giros - TI	100%	100%	Durante el proceso del estudiante beneficiario cómo legalizado y renovado, se conserva el valor de la liquidación de matrícula (inicial) reportada por el estudiante, dicho valor realiza la proyección financiera de los semestres solicitados; este valor inicial se conserva en el aplicativo de convocatoria (formulario) y en la vista de PowerBi convocatoria_sapiencia giro_webenefiticiario_proyec_renova_giro; por otra parte, dicho valor se registra en la columna valor_liquidacion_matricula de la vista dtf_financiera ve_giros_general_historico_ies . Cuando existen diferencias en el valor reportado por el estudiante, en el formulario y conciliación realizada con la IES; se realiza modificación del valor desde el aplicativo de giros y dicha modificación queda soportada con la nueva liquidación de matrícula enviada en conciliación por la IES. Adicionalmente, el equipo puede revisar el valor ejecutado o pagado a la IES desde el Dashboard https://app.powerbi.com/groups/me/reports/a27b0892-ec5c-40b5-9a76-9121a43d90d7/ReportSection7c82a9cfe8066894248b9?rsd=8f411dd1-4f4e-43c8-84e2-1797379936fd&experience=power-bi&filterPaneAuth=0; de esta manera queda soportado el inicio y el fin, del estudiante dentro de cada periodo renovado o legalizado.	EVIDENCIAS FONDOS	**24/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
Auditoría Basada en Riesgos a Acceso y Permanencia	15/05/2023	10	Casos corresponden a beneficiarios de carreras profesionales, donde sus certificados de estudios informan que son carreras de 10 semestres, sin embargo, los giros pactados son 11.	Tomar como referencia el número de SNIES indicado en la certificación emitida por la IES y presentada por el aspirante, la duración del programa academico, así como la ubicación de semestres para el cálculo de los giros pactados	2023-05-15	2023-05-31	Pactar el número de giros sin superar la duración indicada del programa academico por el SNIES	2023-05-31	Dirección Técnica de Fo	Líder convocatoria	100%	100%	Para el proceso de validación de la convocatoria 2024-2 se solicita a TI que los semestres que tome el sistema para la proyección financiera sea los indicados en el certificado entregado por el preseleccionado en el momento de la legalización según el certificado de la IES y no el que se encuentra en el SNIES ya que este presenta diferentes # de semestres ya que dependen del pensum de cada estudiante según la IES. Igualmente que el validador pueda mirar la información en el momento de la legalización; como un proceso de guía para confirmar que la información del certificado corresponde a la del SNIES. Ti indica que en el sistema organizo que las taquillas de validación del proceso de legalización, pueda visualizar el número de periodos/semestres del programa, y se aplicará una validación que permita ajustar las diferencias entre el certificado y lo que tenemos registrado en base de datos, a través del campo semestres_IES	EVIDENCIAS FONDOS	**24/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
Auditoría Basada en Riesgos a Acceso y Permanencia	15/05/2023	11	Corresponden a personas que están estudiando una tecnología, sin embargo, los giros solicitados superan a los periodos que tienen normalmente estas carreras en sus planes de estudio.	Actualizar en el sistema de información y bases de datos de los programas el número de semestres pactados de los beneficiarios reportados	2023-05-15	2023-05-31	Mantener la calidad de la información en todos los informes	2023-05-31	Dirección Técnica de Fondos Gestión de Sistemas de Información	Apoyo financiero - Profesional TI	100%	100%	Para el proceso de validación de la convocatoria 2024-2 se solicita a TI que los semestres que tome el sistema para la proyección financiera sea los indicados en el certificado entregado por el preseleccionado en el momento de la legalización según el certificado de la IES y no el que se encuentra en el SNIES ya que este presenta diferentes # de semestres ya que dependen del pensum de cada estudiante según la IES. Igualmente que el validador pueda mirar la información en el momento de la legalización; como un proceso de guía para confirmar que la información del certificado corresponde a la del SNIES.	EVIDENCIAS FONDOS	**24/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
Auditoría Basada en Riesgos a Acceso y Permanencia	15/05/2023	12	Los procesos de inscripción, selección, legalización y renovación cuentan con herramientas tecnológicas, las cuales brindan un nivel de seguridad y respaldo de la información confiable, sin embargo, aunque se cuenta con dicha herramienta, estos procesos cuentan con alta manualidad para llevarse a cabo y un alto nivel operativo, lo cual es un riesgo latente para la seguridad de la información.	Continuar con el trabajo que se ha llevado a cabo desde el año 2022 con el área de TI, para realizar el cargue de las bases de datos de los diferentes programas al sistema de información e igualmente continuar con el desarrollo del Sistema Integrado de Información DTF Se priorizo para el año 2023 el cargue de las bases de datos la cual es transversal al desarrollo del modulo de seguimiento, y el modulo financiero.	2023-01-01	2024-12-31	Reducir la manualidad en todos los procesos de la DTF	2023-12-31 y 2024-12-31	Dirección Técnica de Fondos Gestión de Sistemas de Información	Apoyo fondos - Profesional TI	100%	100%	Por parte de la DTF se envían las bases de datos para la actualización del sistema de información	EVIDENCIAS FONDOS	**24/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
Auditoría Basada en Riesgos a Acceso y Permanencia	15/05/2023	13	Documentación del proceso de Acceso y Permanencia desactualizada	Proyectar e implementar plan de trabajo con el área de Sistema Integrado de Gestión, para la actualización de los procesos, en el marco del Decreto 032-2023	2023-07-01	2024-06-30	Contar con la documentación del proceso actualizada	2024-12-31	Dirección Técnica de Fondos Sistema Integrado de Gestión (Planeación)	profesional líder del sistema ingresado de gestión	80%	80%	El avance del levantamiento de procesos de las diferentes areas de la Direccion Tecnica de Fondos, se encuentra en construccion.	EVIDENCIAS FONDOS	**24/06/2024:** Se verifica con planeación el avance de esta acción de mejora, quedando pendiente la actualización de los procedimientos.	EN TERMINO
INFORME FINAL DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS GESTIÓN CONTRACTUAL	27/05/2021	2	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 119 de 2020: - No se observa publicada la orden de pago # 7. - No se observan indexados los documentos en el sistema mercurio. - No se observan el informe final de supervisión ni en el expediente contractual físico ni publicado en el SECOP I	Efectuar la publicación de la orden de pago Nro. 7 Se indexó el expediente al sistema mercurio Se informa que el informe final de supervisión está en proceso de conciliación de cifras, hasta que no se remita información por parte del contratista no se puede proceder con este informe final	12/05/2021	12/05/2021	Dar cumplimiento a la publicidad de documentos, a través de la publicación en SECOP I. Dar cumplimiento a las politicas de Gestión Documental, con relación al manejo de expedientes.	12/05/2021	Subdirección para la Gestión Postsecundaria	Cristian David Muñoz Velasco	100%	100%	**Seguimiento 06/06/2022 - (Supervisión):** Para la fecha de entrega del presente plan de mejoramiento esta Oficina procedió a realizar el cargue de los documentos en el SECOP, los documentos se encuentran debidamente indexados en mercurio expediente N° 202116001823 del 12/05/2021 y anexados en la carpeta física	Las observaciones correspondiente a Secop I fueron subsanadas, la orden de pago y al informe final fueron publicados y ya se encuentran indexados en mercurio. https://mercurio.sapiencia.gov.co:28080/mercurio/servlet/ControlleRMercurio?command=ZXhwZWRpZWS0ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idExpediente=MjAyMjEzMDA2NjI&sand=475119031	**26/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora queda cerrada	CERRADA
INFORME FINAL DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS GESTIÓN CONTRACTUAL	27/05/2021	3	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 119 de 2020: - No se observa publicada la orden de pago # 7. - No se observan indexados los documentos en el sistema mercurio. - No se observan el informe final de supervisión ni en el expediente contractual físico ni publicado en el SECOP I	Efectuar la publicación de la orden de pago Nro. 7 Se indexó el expediente al sistema mercurio Se informa que el informe final de supervisión está en proceso de conciliación de cifras, hasta que no se remita información por parte del contratista no se puede proceder con este informe final	12/05/2021	12/05/2021	Dar cumplimiento a la publicidad de documentos, a través de la publicación en SECOP I. Dar cumplimiento a las politicas de Gestión Documental, con relación al manejo de expedientes.	12/05/2021	Subdirección para la Gestión Postsecundaria	Cristian David Muñoz Velasco	100%	100%	**Seguimiento 06/06/2022 - (Supervisión):** Para la fecha de entrega del presente plan de mejoramiento esta Oficina procedió a realizar el cargue de los documentos en el SECOP, los documentos se encuentran debidamente indexados en mercurio expediente N° 202116001823 del 12/05/2021 y anexados en la carpeta física	Las observaciones correspondiente a Secop I fueron subsanadas, la orden de pago y al informe final fueron publicados y ya se encuentran indexados en mercurio. https://mercurio.sapiencia.gov.co:28080/mercurio/servlet/ControlleRMercurio?command=ZXhwZWRpZWS0ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idExpediente=MjAyMjEzMDA2NjI&sand=475119031	**26/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora queda cerrada	CERRADA
AUDITORIA BASADA EN RIESGOS	may-23	1	Bajo la metodología de Gestión de Riesgos actual, en el proceso de Gestión Contractual no se evidencian la identificación de riesgos concernientes a la supervisión y liquidación oportuna de los contratos. Cabe resaltar que el alcance del proceso contiene estas etapas del proceso contractual: "Inicia con la identificación de necesidades de bienes, obras y/o servicios de los procesos de la Agencia y finaliza con la liquidación de necesidades de bienes, obras y/o servicios de los procesos de la Agencia y con la liquidación o cierre del contrato y archivo del expediente contractual." Por ende, se debe velar tanto por la estructuración del proceso, como por su seguimiento de riesgos,desde su etapa precontractual, ejecución y oportuna liquidación, de forma articulada y consistente	Para las proximos dias se tendra socializacion donde se dictaran lineamientos para tener claro el seguimiento de los riesgos consignados en la matriz de riesgos que se debe realizar en la etapa de contractual y postcontractual por parte del supervisor y apoyos a la supervisión.	25/07/2023	30/09/2023	contar con procesos adecuados que cumplan con los parametros de la Gestión Contractual	30/09/2023	OFICINA ASESORA JURIDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	0%	0%	**18-06-2024:** Se realizará la sociacialización para dictar lineamientos sobre riesgos y matriz de riesgos en el mes de julio de 2024	No se realizó en el año 2023	**26/06/2024:** Queda pendiente que se envíen desde el proceso de Gestion Contractual, las evidencias de los lineamientos sobre la gestion de riesgos en la entidad para proceder con e cierre de la misma. La accion de mejora, se encuentra vencida para la fecha del seguimiento a los planes.	VENCIDA
Auditoría Basada en Riegos GTH y SG-SST	5/10/2023	1	**Hallazgo 1:** Verificado el manual de funciones, se logró constatar que no se poseen las responsabilidades frente al SG-SST según reglamento único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 Articulo 2.2.4.6.10 responsabilidades de los trabajadores.	Actualizar el Manual de Funciones y Comptencia de la Agencia, incorporando la responsabilidad frente al SG-SST, según lo define el lineamiento normativo.	1/12/2023	30/06/2024	Cumplir la normatividad del SG-SST	30/07/2024	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión / Proceso Gestión del Talento Humano	María Trinidad Marín Gallo	50%		Se revisa el manual de funciones de los servidores de la entidad, especificamente las del Director General, Subdirección Administrativa, Profesional Universitario de Talento Humano. En el mes de abril y junio, se realiza reunión con el profesional del área jurídica, con quien se analiza y se concluye que dado que no hay un profesional de SST de planta, la obligación debe asignarse al Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo, con el apoyo del Profesional de Talento Humano, sin embargo, todos los funcionarios deben tener responsabilidad de procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud y entorno laboral.		**26/06/2024:** No se presentan las evidencias de las acciones propuestas para esta acción de mejora, por lo que queda abierta hasta que se presenten dichas evidencias.	EN TERMINO
Auditoría Basada en Riegos GTH y SG-SST	5/10/2023	2	**Hallazgo 2:** No se evidencio un plan de acción institucional que responda a los hallazgos de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en las diferentes dependencias con riesgo alto y muy alto, al igual que con los niveles de estrés, de manera que se maneje adecuadamente el riesgo. Se recomienda la elaboración de un plan de trabajo en este aspecto en conjunto con la coordinación de SST y el profesional del área de la salud mental encargado.	Incluir en el Plan de Trabajo del SG-SST, las acciones tendientes a mitigar los riesgos evidenciados en el informe de batería psicosocial.	1/12/2023	30/12/2024	Garantizar que se realicen acciones que contribuyan a la administración de los riesgos psicosociales.	30/12/2024	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión / Proceso Gestión del Talento Humano	Profesional SG-SST	50%		Desde el proceso de Talento Humano y basados en los resultados de la batería realizada en el año 2022 se vienen realizando acciones preventivas sobre el manejo del estrés como la charla efecto de fatiga laboral y estrés, realizada el 10 de abril de 2024, se está fomentando semanalmente, la implementación y realización de pausas activas, además se cuenta con el acompañamiento de la ARL. Para el segundo semestre de 2024, se realizará la aplicación de la batería de riesgo Psicosocial en septiembre, con la cual se elaborará un plan de trabajo.		**26/06/2024:** No se presentan las evidencias de las acciones propuestas para esta acción de mejora, en el plan de trabajo anual del SG-SST, por lo que queda abierta hasta que se presenten dichas evidencias.	EN TERMINO
Auditoría Basada en Riegos GTH y SG-SST	5/10/2023	3	**Observación 4:** Si bien el proceso de Gestión de Talento Humano realiza las actividades de inducción y reinducción del personal, es importante que se genera un formato de Inducción y Reinducción qué da cuenta de la planeación, ejecución y evaluación de estas actividades y se incluya en el PIC.	Socializar el procedimiento P-AP-GTH-004, con las dependencias que acompañan la realización de la actividad.	30/03/2024	30/07/2024	Facilitar el proceso de inducción / reinducción del personal de la Agencia	30/08/2024	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión / Proceso Gestión del Talento Humano	María Trinidad Marín Gallo	100%	100%	Desde el 01 de septiembre de 2023, se modificó el procedimiento para la realización de las inducciones y reindiciones P-AP-GTH-004, donde se detalla protocolo y metodología para su realización.		**26/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias con el área correspondiente se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
Auditoría Basada en Riegos GTH y SG-SST	5/10/2023	4	**Observación 5:** No existe en la entidad un protocolo de atención de conflictos que se puedan generar entre el personal contratista, ni un código de convivencia en sus contratos. No se observa que la agencia cuenta con un Sistema de Vigilancia Epidemiológica propiamente establecido que contribuya a disminuir los niveles de estrés encontrados en la evaluación del Riesgo Psicosocial. (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 1072 de 2015, Capítulo 6, Articulo2.2.4.2.6. numeral 36). La resolución de conflictos laborales es fundamental para la conformación de un adecuado ambiente de trabajo, de solidaridad y respeto entre los compañeros, por lo que se hace fundamental generar mecanismos de mediación de los conflictos que fortalezcan los lineamientos establecidos por el Comité de Convivencia Laboral, para que los funcionarios y contratistas amparen su comportamiento en instructivos y manuales de convivencia con el ánimo de su prevención. Según lo anterior, amerita la realización de acciones planificadas que redunden en un adecuado clima laboral.	Elaborar un cronograma de actividades, orientadas a mejorar las relaciones interpersonales entre las diferentes dependencias, en atención a la aplicación de la batería de riesgo psicosocial.	1/03/2024	30/03/2024	Fortalar las relaciones entre los diferentes procesos de la Agencia	30/06/2024	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión / Proceso Gestión del Talento Humano	Profesional GTH - Profesional SG-SST	100%	100%	La entidad cuenta con un comité de convivencia laboral, el cual fue conformado en el mes de febrero bajo la resolución 745 del 28 de febrero de 2024, dicho comité estableció los lineamientos para el tratamiento de conflictos entre el personal vinculado y contratista, los cuales fueron compartidos a través de correo masivo y el WhatsApp de la entidad. Ademas, se cuenta con la resolución Nro. 3880 del 12 de diciembre de 2023 por medio del cual se adopta el protocolo para la prevención de acoso laboral y sexual.		**26/06/2024:** Se realiza verificación de las evidencias con el área correspondiente se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA

Auditoría Basada en Riegos GTH y SG-SST	5/10/2023	5	El Plan de mejoramiento de la Gestión de Talento Humano que se encuentra, si bien permite revisar las acciones a desarrollar, no se encuentra totalmente ajustado, ni articulado a los planes de acción de la gestión, de aquí la importancia de desarrollar dicho plan con este tipo de articulación. **Argumento del Proceso según Comunicación Interna 130-10-02 del 29 de septiembre de 2023:** Se solicita al equipo auditor, aclarar la observación, dado que el proceso no presentó algún plan de mejora al que se pueda hacer referencia. La observación se refiere al fortalecimiento y desarrollo de las acciones de mejoras generadas en los diferentes controles realizados a la Gestión, revisión de indicadores y evaluaciones de los procesos, integrándolos a los planes de acción que se tengan establecidos.	Incluir en el plan de acción institucional del proceso GTH, una actividad relaciona con el proceso de auto auditoría, con el fin de garantizar el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito-	1/07/2024	31/07/2024	Garantizar que se realicen acciones que contribuyan a cumplir el plan de mejoramiento del proceso GTH	30/08/2024	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión / Proceso Gestión del Talento Humano	María Trinidad Marín Gallo	100%	100%	El proceso de Talento Humano, tiene asignado lo indicadores de gestión relacionados con los planes de Talento Humano, de igual manera se cuenta con un cronograma de trabajo de las actividades no relacionadas en el plan de acción. Se relazan reuniones semanales con el equipo de trabajo con el fin de aclara dudas y hacer seguimiento a las actividades.		**26/06/2024**: Se realiza verificación de las evidencias con el área correspondiente se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
Auditoría Basada en Riegos GTH y SG-SST	5/10/2023	6	**Observación 7:** Debido a que la inducción y capacitación del SG-SST se realiza en el marco de la inducción del Sistema Integrado de Gestión a cargo del área de Planeación, es de alta importancia que la socialización y conocimiento del SG-SST tenga mayor contenido y abarque los temas fundamentales del sistema diferenciándoles de los demás procesos.	Realizar dentro del marco de la inducción/reinducción del SG-SST, reuniones con GES (Grupo de Exposición Similar), generando empatía hacia el sistema, propiciando un mayor conocimiento frente a los derechos, deberes y obligaciones frente al mismo.	15/01/2024	30/06/2024	Cumplir la normatividad del SG-SST	30/08/2024	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión / Proceso Gestión del Talento Humano	Profesional SG-SST	100%	100%	El profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha estado realizando actividades preventivas y de mejora, buscando el bienestar de todos los colaboradores en todo lo relacionado con Seguridad y Salud en el Trabajo. Además de lo anterior, se está en proceso de revisión con el área de planeación, la metodología que se implementará para la realización de las inducciones a todo el personal, las cuales se realizarán en el segundo semestre de 2024.		**26/06/2024**: Se realiza verificación de las evidencias con el área correspondiente se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	15/11/2023	1	**Observación 1:** Frente a los riesgos registrados en la matriz, manifestaron que, al día de hoy, ninguno de ellos se había materializado, además, afirmaron que, desde su concepto, debían ser replantados dada su baja probabilidad de ocurrencia	Actualizar la matriz de riegos, realizando un nuevo ciclo de la metodología propuesta para identificar nuevos riesgos que tengan mayor probabilidad e impacto en el cumplimiento de los objetivos del proceso.	15/01/2024	30/06/2024	Actualizar la matriz de riesgos del proceso con el propósito de lograr un aseguramiento razonable y administración de los mismos	30/07/2024	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Líderes del proceso de Gestión Documental	100%	100%	**Seguimiento N°1 DEL 13/06/2024:** La presente observacion estuvo encaminada a que durante la vigencia evaluada no se habia materializado ningun riesgo, frente a replantear los mismos por su poca probabilidad de recurrencia se concerto con planeacion estrategica una reunion en la cual realiza revision y actualizacion de la matriz de riesgos.		**26/06/2024**: Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción con el área de Planeación y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	15/11/2023	2	**Observación 2:** Se adquiere el Datalogger con el fin de evitar los registros manuales que se realizan de las condiciones medioambientales del archivo central. Con el mencionado dispositivo, los registros serían automáticos 24/7 sin tener que parar los fines de semana cuando no se presta el servicio en la Agencia	Evaluar las alternativas para que el Datalogger que se tenga en el archivo central, efectúe de forma automática el registro.	15/01/2024	30/06/2024	Contar con el registro diario y automático de los indicadores de temperatura y humedad en el archivo central.	30/07/2024	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Líderes del proceso de Gestión Documental	100%	100%	**Seguimiento N°1 DEL 11/06/2024:** Desde el 14 de abril de 2023 se cuenta con Termohigrometro el cual permite el registro de la humedad y temperatura del archivo central, asi mismo esta nos permite realizar el seguimiento y control. Desde mi punto de vista como lider del proceso veo innecesario la compra de un datalogger ya que el termohigrometro reemplaza los datos que se necesitan, la diferencia entre el datalogger y el termohigrometro es que el registro es automatico, el no contar con el no nos trae ninguna consecuencia.		**26/06/2024**: Se tiene en cuenta la explicación y salvedad del lider del proceso respecto a la sugerencia de acción de mejora, por lo que se procede con el cierre de la misma.	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	15/11/2023	3	**Observación 3:** Se recomienda la adquisición de una planoteca vertical, la cual no ocupa gran espacio con el fin de dar un almacenamiento adecuado a estos formatos de gran escala.	Realizar la Gestión Contractual requerida para la adquisición de la planoteca vertical, para dar un adecuado almacenamiento a los formatos de gran tamaño	15/01/2024	31/12/2024	Contar el almacenamiento adecuado para los formatos de gran escala.	31/12/2024	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Líderes del proceso de Gestión Documental	100%	100%	**Seguimiento N° 1 DEL 11/06/2024:** Cuando se dio inicio a la auditoria no se contaban con las unidades de conservacion. Los planos producidos en el proceso ya cuenta con la unidad de conservacion adecuada para ser custodiados, por el archivo central, por tanto se solicita cerrar la observacion dado que la produccion documental de estos formatos de gran tamaño ya no se producen en la entidad.		**26/06/2024**: Se tiene en cuenta la explicación y salvedad del lider del proceso respecto a la sugerencia de acción de mejora, por lo que se procede con el cierre de la misma.	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	15/11/2023	5	**Observación 5:** El Programa Específico de Auditoría y Control encuentra esta Oficina que las auditorias de calidad (no conformidades) son realizadas por el área de Planeación Estratégica y enunciar este programa como auditoría y control, entra en contra vía con las facultades otorgadas por la ley 87 de 1993	Plantear la actualización del Programa de Auditoría, que cumpla con los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación y las políticas internas de Sapiencia	15/01/2024	30/06/2024	Actualizar el Plan de Auditoría del proceso de Gestión Documental, para que se encuentre enfocado en evaluar el avance del PGD en la agencia.	30/07/2024	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Líderes del proceso de Gestión Documental	100%	100%	**Seguimiento N° 1 DEL 11/06/2024:**El programa de auditorias internas de gestion documental se hace basado en el manual de implementacion del programa de gestión documental (PGD) el cual nos obliga a documentar los 8 procesos de la gestión documental y los 8 programas, uno de los 8 programas es el de Auditoría y Control el cual lo avala el decreto 1080 de 2015 sector cultura. Adicional a esto el programa de de Auditoría y Control se actualizara en el B4 como lo indica el plan de acción institucional		**26/06/2024**: Se tiene en cuenta la explicación y salvedad del lider del proceso respecto a la sugerencia de acción de mejora, por lo que se procede con el cierre de la misma.	CERRADA
Auditoría basada en riesgos cartera	14/12/2023	1	*Según la muestra analizada, en el sistema Minotauro, hay créditos que aún no cuentan con un el plan de pagos para realizar su respectiva gestión de cobro, además se detectó que hay información pendiente por subir al sistema.*	* Se extraera una tabla desde la base de datos del minotauro para extraer los creditos que a corte de junio de 2023 no han sido creados y que tienen acto en firme. * De acuerdo a la tabla antes mencionada se procedera a crear los creditos de manera inmediata.	26/12/2023	28/02/2024	Crear la totalidad de los creditos que estan en acto en firme a junio de 2023		Cartera	Cartera	100%	100%	Se realizó la liquidación y creacion en el aplicativo Minotauro de 408 creditos pedientes, debido a diferentes motivos, como recursos, revocatorias entre otros.	EVIDENCIAS CARTERA	**26/06/2024**: Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora proceda a ser cerrada.	CERRADA
Auditoría basada en riesgos cartera	14/12/2023	2	*En la muestra analizada de 20 créditos, a 6 de ellos en el informe de costo amortizado del mes diciembre, se tomó el valor hasta el mes de enero de 2023, por lo tanto, se requiere revisar la parametrización que arroja dicho informe, igualmente se observó que la obligación 2137 se fue cancelada el 20/05/2021, aparece en el informe de costo amortizado del mes de diciembre de 2022, lo que generó información errada para el área Financiera, la cual debe ser corregida.*	* Se generara un requerimiento al area de TI en donde se incluira la necesidad de revisar y subsanar la diferencia presentada en la generacion del informe de costos amortizados * Se contactara el proveedor SYGMATECH, para que este revise el algoritmo desarrollado para este informe.	26/12/2023	30/04/2024	Subsanar las diferencia en la generación del informe de costos amortizados		Cartera	Cartera	0%	0%	Estamos pendientes del proceso de contratacion de un Proveedor que brinde soporte al modelo de informes del aplicativo Minotauro.	Se enviaron los estudios previos para la contratación del proveedor	**26/06/2024**: No se tienen evidecias para el cierre de esta acción ya que el área requiere de la contratación de un proveedor para este soporte quedando abierta la acción para nueva revisión.	VENCIDA
Auditoría de riesgos a los sistemas de información	27/12/2019	4	**Hallazgo:** No existe un espacio adecuado para el almacenamiento de los equipos nuevos, usados y malos. En visita realizada al cuarto técnico 2, en el segundo piso dónde se encuentran las cámaras de vídeo vigilancia, se observó que allí se encontraban almacenados 23 computadores nuevos cubiertos con bolsas plásticas negras sobre el piso, corriendo el riesgo de que se dañen si el aire acondicionado que está encima de los computadores llegará a presentar fugas de agua. En el espacio que se comparte con Gestión documental se evidenció la presencia de 7 computadores malos, sin posibilidad de arreglo, teclados inalámbricos, 2 impresoras malas. En el cuarto de aseo del primer piso, se evidenciaron 24 portátiles pequeños malos, 6 portátiles grandes malos, 2 vídeo beam nuevos sin usar, 2 vídeo beam en buen estado para préstamo, 1 TV nuevo sin base y en el piso, mouse y teclado inalámbrico nuevos, 10 computadores en buen estado pertenecientes a palmitas están en el suelo, 3 portátiles pertenecientes al convenio de las IES en buen estado, 6 combos (teclado + mouse) nuevos, 40 lectores de huella nuevos, 3 kit de repuesto nuevos para scanner, 4 cámaras de seguridad malas, 1 vídeo beam malo y 40 AP marca cisco.	Se define como espacio para el almacenamiento de equipos fuera de servicios o para reparación y mantenimiento, el ubicado en el primer nivel, al lado de rampa. - Se comunica por carta al equipo de Sistemas esta disposición. Los demás equipos que no se esten usando, pero su estado es bueno, quedarian ubicados en los puestos de trabajo respectivos. Para cunado por novedad se deban hacer cambios o ingresos de los equipos que estan en los satelites o en tra sede, se dispondra de un espcio provisional, que no excedera de 1 mes para reubicar los bienes bajo custodia del área.	20/01/2020	0/01/1900	Contar con un espacio que garantice la custodia y conservación de los elementos tecnológicos.	30/06/2020	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión	Alveiro Giraldo / Juan Pablo Hernadez / Luis Emilio Foronda	100%	100%	**Seguimiento 16/03/2023 (Sistemas):** Desde el 29 de agosto de 2022 se clasifico al interior de la bodega activos pendientes por dar de baja por fallas tecricas y por equipos activos disponibles. Se adjunta como evidencia las fotografias tomadas en esta fecha y se solicita el cierre de la ción de mejora. **Seguimiento 06/06/2022 (Sistemas):** El lugar definido para el almacenamiento de equipos es la bodega que se encuentra en el primer piso al fondo del pasillo de la sede principal de la agencia. Actualmente se encuentran almacenados los equipos con fallas técnicas, daños, obsolescencia y en estado para dar de baja. También se encuentran algunos dispositivos a los cuales se les da un uso para eventos especiales y no son de uso cotidiano tales como video beam y lectores de huella. Se solicitó autorización al director para que la bodega quedara bajo la administración del área financiera a manos de Sandra Elizabeth Pérez, pero esta esta solicitud no fue aprobada por parte del director por lo cual la administración de la bodega se encuentra bajo la responsabilidad del personal de dirección y del área de sistemas, la puerta de acceso cuenta con dos cerraduras y llaves diferentes de las cuales dirección maneja una y el equipo de sistemas la otra por lo cual se necesita del personal de ambas áreas para poder acceder a la bodega en caso de necesitar ingresar o retirar dispositivos, esto con la finalidad de tener un mayor control del manejo de la bodega y corresponsabilidad en la custodia de los activos. En el año 2021 bajos la resolución Nro 865 de mayo 25, se adjudica, mediante la modalidad de enajenación a título gratuito 18 equipos funcionales datos de baja mediante la Resolución 4123 de 2020" se realizó la donación de los 18 equipos de cómputo a la fundación Visibla. Se contacta al personal de contratación para iniciar el proceso de martillo o donación a los activos tecnológicos dados de baja por criterio técnico del área de sistemas de información, pendiente por la baja del área financiera. El área de contratación sugiere, dar inicio a este proceso luego de finalizar la ley de garantías, para evitar situaciones que puedan afectar el mismo. La bodega ubicada en el área de talento especializado se organiza y se hace entrega para uso de esta misma área. Los equipos almacenados en esta bodega pasan a estar en la bodega principal. Se devuelven los cambios realizados en los equipos que se habían modificado para realizar reparaciones y se solicitó acompañamiento por parte del personal de control interno para que validar los cambios realizados, en esa ocasión nos acompañó Sebastián Yepes quien realizo dicha validación. Envió adjunto el link con el plan de mejoramiento con base a los hallazgos realizados por control interno durante la auditoría realizada en el periodo 2021. https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/soporte1_sapiencia_gov_co/EnP6dNdNfZJEI73tFCwKroEBbGyI8Ca5MvI1xTsgyZbeWQw?e=idDNR **04/06/2020 (Gestión Adminsitrativa):** Los equipos de computo de Todo en Uno y portatiles fueron entregaos al personal de la Agencia en sus respesctivos puestos de trabajo. En el cuarto tecnico del piso 2: ya no se tienen equipos de trabajo. Los equipos que se encuentran en el espacio que se comparte con gestion documental, estan en proceso de informe tecnico para dar de baja. En la bodega del primer piso se encuentran los equipos disponible para prestamo, ademas de los dispositivos AP que por cuestion de la	https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartido/Forms/AllItems.aspx?id=1688686864685&sor=OWA%2DNT&cid=c479b4ef%2Dbcc6%2Dde8c%2D14a4%2Da47aff8afce2&ga=1&ds=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartido%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Excel%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n&uniqueId=efe51498%2D73b9%2D476a%2Da5b9%2D56576171d590c	**26/06/2024**: Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
Auditoría de riesgos a los sistemas de información	27/12/2019	5	**Hallazgo:** El sistema de suministro de energía ininterrumpida UPS no entra en operación cuando se presentan cortes en el fluido eléctrico convencional. En el cuarto técnico eléctrico del primer piso se dispone de una UPS que suministra energía a los rack de servidores y de comunicaciones en el centro de datos en caso de que se presente un corte en el fluido eléctrico suministrado por la empresa de energía. Esta UPS no está funcionando como se espera, cuando se ha presentado algún corte de energía los servidores se apagan abruptamente lo que puede causar daños a los componentes de los equipos incluso al equipo completo. - ANÁLISIS: La observación queda en firme, toda vez que TI debe velar por el buen funcionamiento de la UPS, ya que esta posee unas baterías que garantizan el suministro de energía a los equipos del rack del centro de datos cuando se presente un corte en el fluido eléctrico convencional. por lo tanto, amerita plan de mejoramiento.	Incorporar al Plan Anual de Adquisiciones 2020 la compra de una UPS nueva que suministre la energía requerida.	29/02/2020	30/06/2020	Contar con los elementos de respaldo necesarios para mantener en funcionamiento el RACK para un momento determinado en el que se requiera.		Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión	Alveiro Giraldo / Juan Pablo Hernadez / Luis Emilio Foronda	100%	100%	**Seguimiento 16/03/2023 (Sistemas):** Para el 27 de julio de 2022 se presentaron los estdios previos que contenian la adquisición de las UPS en el periodo no se le dio inicio al proceso y debio volverse a solicitar en el plan de adquisiciones 2023. Se esta realizando la justificación de la adición para el contrato especifico número 20 de 2023 que incluye la ups y otros insumos de la agencia. 04/06/2020 El proceso de compra de la UPS, fue programada para comenzar a realizar el estudio de mercado en el mes de Marzo, con motivos de la pandemia, este fue suspendido. Este proceso de estudio de mercado se reactiviva en el mes Junio, para continuar con el proceso de cambio de la UPS 18/08/2020 En el mes agosto, se programó vista tecnica con el contratista que efectuó la actualización de cableado en la agencia (datos y energeia), para revisar la UPS y definir bien la necesidad técnica a contratar. Seguimiento 06/06/2022 (Sistemas): 03/06/2022 Para el mes de julio del 2021 se contrato el servicio con la empresa Enetel, la cual realizo un diagnóstico de la ups, circuitos y componentes eléctricos. En el diagnóstico se evidencio el no debido funcionamiento de la UPS, debido a la carga que tiene con el personal actual. En el presente año se incluyó en el plan de adquisición la UPS y se realizó por parte de los técnicos de eléctricos de la agencia una evaluación de la red eléctrica y UPS para analizar, evaluar y diagnosticar el estado actual y basado en esto se determinó las condiciones necesarias a tener en cuenta para la adquisición de la UPS. Actualmente encuentra en proceso de adquisición un equipo tipo ups con capacidad de 200 kva (ESTO PROMEDIANDO EL CRECIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO) para el mes de agosto de 2022, se proyecta la instalacion de UPS de 200 kva y el traslado y puesta en marcha de la actual de 10kva para los centros de cableado de la agencia. Envió adjunto el link con el plan de mejoramiento con base a los hallazgos realizados por control interno durante la auditoría realizada en el periodo 2021. https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/soporte1_sapiencia_gov_co/EnP6dNdNfZJEI73tFCwKroEBbGyI8Ca5MvI1xTsgyZbeWQw?e=idDNR **04/06/2020 (Gestión Adminsitrativa):** 04/06/2020 El proceso de compra de la UPS, fue programada para comenzar a realizar el estudio de mercado en el mes de Marzo, con motivos de la pandemia, este fue suspendido. Este proceso de estudio de mercado se reactiviva en el mes Junio, para continuar con el proceso de cambio de la UPS 18/08/2020 En el mes agosto, se programó vista tecnica con el contratista que efectuó la actualización de cableado en la agencia (datos y energeia), para revisar la UPS y definir bien la necesidad técnica a contratar.	https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartido/Forms/AllItems.aspx?id=1688686864685&sor=OWA%2DNT&cid=c479b4ef%2Dbcc6%2Dde8c%2D14a4%2Da47aff8afce2&ga=1&ds=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartido%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Excel%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n&uniqueId=efe51498%2D73b9%2D476a%2Da5b9%2D56576171d590c	**26/06/2024**: Se realiza verificación de las evidencias presentadas para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA

Auditoría de riesgos a los sistemas de información	27/12/2019	7	**Hallazgo:** El procedimiento "Gestión de Seguridad de la Información" es ambiguo. Se observó que el procedimiento "Gestión de Seguridad de la Información" es limitado, solo se centra en la identificación y eliminación de virus informáticos. En el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC se consideró la necesidad de la definición de las políticas requeridas para el uso y la administración de los recursos de TI que la agencia dispone para el desempeño de los empleados. ANÁLISIS: Es de recibo la respuesta, se requiere la presentación de plan de mejora.	Los procedimientos están siendo actualizados en horiador para dar respuesta a la nueva forma de operar del proceso de gestión de sistemas de información basados en seguridad informática y cultura de buen manejo de información.	2/01/2020	31/03/2020	Garantizar la seguridad de la información de forma	31/03/2020	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión	Alveiro Giraldo / Juan Pablo Hernadez	100%	100%	**Seguimiento 30/05/2023:** Para el periodo 2023 se realiza la contratación de un experto en seguridad informatica bajo el contrato 260 de 2023 con la finalidad de implementar los procesos de seguridad informatica en la agencia y la documentación de los procesos y politicas. A la fecha se han realizado las siguiente documentación: 1. Plan de seguridad y privacidad de la información 2. Plan de tratamiento y seguridad de la información. 3. Actualización del PETI 4. Documento politica de seguridad de la información. 5. Informe de actividades realizadas de seguridad informatica Bimestre 1 de 2023 6. Informe de actividades realizadas de seguridad informatica Bimestre 2 de 2023 Se encuentra en revisión el documento de política de seguridad de la información y en actualización en conjunto con planeación del PETI. **Seguimiento 16/03/2023 (Sistemas):** PAra el periodo 2023 se contrato un especialista en seguridad informatica, el cual tiene como objeto principal la documentación, ejecución de procesos relacionados con la seguridad informatica y la confidencialidad de la información. Se adjunta como evidencia, el contrato 260 DE 2023, el plan de acción formulado, el plan de tratamiento de riesgo seguridad y privacidad de la información y el plan de seguridad y privacidad de la información. https://sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/plan-de-tratamien-y-seguridad-de-la-informacion.pdf https://sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-002.pdf 04/06/2020 Todos los procedimientos del proceso de Sistemas de Informacion fueron actualizados. El PETIC se ha venido contruyendo y evaluando por el area de calidad, en estos momentos se encuentra en un 80% de desarrollo 03/06/2022 En la actualidad nos encontramos en el proceso de implementacion de politicas de gobierno digital. El PETIC se encuentra aprobado. No obstante nos encontramos realizando algunas modificaciones con respecto a los servicios que migraron a la nube. Estos cambios estan siendo analizados para su respectiva aprobacion por el area de calidad. Envió adjunto el link con el plan de mejoramiento con base a los hallazgos realizados por control interno durante la auditoría realizada en el periodo 2021. https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/soporteti_sapiencia_gov_co/EnP6dNdNZJI73hFCwKroEBbGyI8CaSMv1xTsgyZbeWQw?e=lidDNR https://www.dropbox.com/sh/1m3zkknnkyxdnd/AABbpfRnw9ZecQrHqeFR21BVa/3.%20Procesos%20Apoyo/Gest%C3%B3n%20Sistema%20de%20Informac%C3%B3n?dl=0&subfolder_nav_tracking=1	https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartido#FormsAllItems.aspx?cid=168868865485&sort=CWA%22NT&sd=o47f9b44%2Dbcd6%2Ded9c%2Df4a4%2Da47aff8afa0a&gx=1&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMA%20DE%20INFORMACION%20%28T%29%2FEvidencias%20Eecuc%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervis%C3%B3n&uniqueid=efe51498%2D73b9%2D476a%2Daf5b%2D56761fd850c	**26/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área de Planeación que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
Auditoría de riesgos a los sistemas de información	27/12/2019	9	**Hallazgo:** La aplicación de cartera Minotauro esta desarrollada en un lenguaje de programación poco conocido. Ruby es el lenguaje de programación orientada a objetos en que esta desarrollado el programa Minotauro, este lenguaje es poco conocido en el medio lo que hace difícil contar con personal experto para el mantenimiento del programa. - ANALISIS: Es de recibo la respuesta, se requiere la presentación del plan de capacitación en la aplicación.	Se programa capacitaciones para compartir la gestión del conocimiento del aplicativo Minotauro al interior de equipo que apoya el proceso Sistemas de Información, en los conceptos técnicos de su funcionamiento y soporte, esta capacitación lo hará el profesional que más conoce del tema, además se dará capacitación al personal vinculado sobre la operación del sistema de información.	2/01/2020	30/06/2020	Garantizar la operatividad del aplicativo Minotauro.	30/06/2020	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión	Alveiro Giraldo / Juan Pablo Hernadez / Fanny Cecilia Trujillo	100%	100%	30/03/2023 seguimiento caso: Se realizo la capacitación de minotauro versión dos por aprte del contratista Jhon alexis feria al equipo de trabajo de juridica sobre los modulos que estan terminados. En el momento nos encontramos en el proceso de sistematización e implementación de minotauro version 2. 04/06/2020 Las capacitaciones al personal fueron suspendidas por motivos de la pandemia. La capacitan interna de las apicaciones en RUBY al equipo interno de Sistemas, se programa para el mes de Junio y al personal vinculado se organizar con la profesional de Recursos humanos. 08/06/2022 Para la vigencia 2021 el señor director de la Agencia PostSecundaria Sapiencia Doctor Carlos Chaparro solicito la contratación del profesional especializado Emerson Machado y el tecnólogo John Feria para el desarrollo y puesta en marcha de una nueva versión del aplicativo Minotauro, durante la vigencia 2021 se realizó la etapa de diagnóstico levantamiento de requerimientos y diseño de la nueva versión del aplicativo minotauro, se comenzó el desarrollo de Minotauro versión 2 utilizando PHP como lenguaje de programación y Codeigter como Framework, en la vigencia 2022 se continuo con la etapa de desarrollo con el compromiso de involucrar a los stakeholders del aplicativo como weedores y garantes del desarrollo, pero para el mes de febrero los líderes del área de cartera solicitaron a la sub dirección Administrativa y Financiera tercerizar el soporte del aplicativo Minotauro con la compañía Sygma-tech compañía creadora de la herramienta, en aras de evitar entorpecer el trabajo de esta empresa prestadora de servicios, se decidió suspender el desarrollo del nuevo Minotauro y dejándolo en una etapa del desarrollo 80%. Envió adjunto el link con el plan de mejoramiento con base a los hallazgos realizados por control interno durante la auditoría realizada en el periodo 2021. https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/soporteti_sapiencia_gov_co/EnP6dNdNZJI73hFCwKroEBbGyI8CaSMv1xTsgyZbeWQw?e=lidDNR	https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartido#FormsAllItems.aspx?cid=168868865485&sort=CWA%22NT&sd=o47f9b44%2Dbcd6%2Ded9c%2Df4a4%2Da47aff8afa0a&gx=1&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMA%20DE%20INFORMACION%20%28T%29%2FEvidencias%20Eecuc%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervis%C3%B3n&uniqueid=efe51498%2D73b9%2D476a%2Daf5b%2D56761fd850c	**26/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área de Planeación que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
Auditoría de riesgos a los sistemas de información	27/12/2019	10	**Hallazgo:** Los desarrollos propios no están documentados. Se observó que los programas no tienen los manuales de usuario ni de sistema. - ANALISIS: Es de recibo la respuesta, se requiere la presentación del plan de mejora.	Se ha venido madurando y desarrollando el sistema de información de la Agencia, lo cual ha sido prioridad por parte de la Agencia para las convocatorias 2020-1, la documentación de los módulos se irá actualizando, según las prioridades de la Agencia.	2/01/2020	30/06/2020	Garantizar la operatividad del Sistema de informacion de la Agencia.	30/06/2020	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión	Alveiro Giraldo / Juan Pablo Hernadez	100%	100%	**30/05/2023 Seguimiento**: Con la nueva reglamentación 032 de 2023 se inicia el redisño de todos los procesos que incluyen los formularios, agendas, taquillas, cálculos de requisitos habilitantes y puntajes, asi como los modulos de seguimiento y control. Paralelamente se estan construyendo los manuales tecnicos de sistema. 100% linea pregrado y formación avanzada 15% extendiendo fronteras(en construcción) Al entregrar extendiendo fronteras y enlazamundos se daria por cerrado el hallazgo. 04/06/2020 Se viene realizando la documentacion del sistema de informacion, segun las prioridades de la Agencia 09/06/2022 Se continúa realizando documentación de los aplicativos (módulos y sub módulos) en cuanto al sistema y los procedimientos. Borradores: - Instructivo para proceso de configuración y parametrización para dar inicio a una convocatoria de renovaciones. -Guía de usuario aplicativo Gestión Humana. En revisión: - Instructivo Guía de usuario del Chat tawk.to - Aprobados: - Instructivo para el Desarrollo del Proceso Query de Taquillas, CÓDIGO I-AP-SI-001 - Instructivo para el desarrollo informático para la apertura de convocatoria de Talento Especializado, código I-AP-SI-002. - Instructivo para la administración del chat tawk.to, código I-AP-SI-003 Nota: se está creando el manual de procedimiento de desarrollos (proceso de construcción o guía de estilos y usabilidad). Envió adjunto el link con el plan de mejoramiento con base a los hallazgos realizados por control interno durante la auditoría realizada en el periodo 2021. https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/soporteti_sapiencia_gov_co/EnP6dNdNZJI73hFCwKroEBbGyI8CaSMv1xTsgyZbeWQw?e=lidDNR	https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartido#FormsAllItems.aspx?cid=168868865485&sort=CWA%22NT&sd=o47f9b44%2Dbcd6%2Ded9c%2Df4a4%2Da47aff8afa0a&gx=1&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMA%20DE%20INFORMACION%20%28T%29%2FEvidencias%20Eecuc%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervis%C3%B3n&uniqueid=efe51498%2D73b9%2D476a%2Daf5b%2D56761fd850c	**26/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área de Planeación que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	4	Observación 2: en entrevista con las personas que operan el sistema, se evidenció que el aplicativo presenta falencias en la integración a los demás aplicativos de Sapiencia. Comparten bases de datos, sin embargo, para hacer cruces de información, los operadores del sistema deben cambiar de aplicativo e ir a realizar cruces de forma manual. Incluiso, se evidenciaron casos en los que cambios realizados en la información de algunos beneficiarios desde otra parte del proceso, no se les reflejan adecuadamente en el sistema.	Todas las sugerencias se tienen contempladas en el nuevo desarrollo del aplicativo, en cuanto a la implementación de dashboard/tablero estaremos evaluando que indicadores necesitan analizar y que realmente genere valor al área.	12/12/2022	30/06/2023	Se busca un mejoramiento continuo del aplicativo de Giros, adaptado a la dinámica de la Agencia e integrado, flexible y autogestionable.		Tecnologías de Informacion	Oscar Mengo Emerson Machado Carlos Villegas	100%	100%	Se cuenta con una version mejorada del aplicativo, se puede corroborar con el area. Se sigue complementando con nuevas funcionalidades		**26/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área de Planeación que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	5	Observación 3: se encuentra que 4 contratistas tienen acceso completo a la base de datos, se recomienda implementar controles y niveles de acceso según los roles de los contratistas.	Se estarán realizando ajustes a los permisos, para que el control total sólo lo tengan los contratistas cuyo objeto contractual tenga esta obligacion, los otros contratistas de apoyo al desarrollo dispondrán un acceso restringido.	12/12/2022	28/02/2023	Garantizar el cumplimiento de las políticas dadas por MinTIC - relacionadas a los accesos a las bases de datos de la Entidad.		Tecnologías de Informacion	Oscar Mengo Emerson Machado Carlos Villegas	100%	100%	Se controla el acceso remoto a las Basse de Datos de la Agencia, mediante credenciales personales y el registro de las direcciones IP publicas en el Google Cloud Platform (GCP) para habilitar el tunel de acceso.	**28/06/2024:** Se verifica con el líder del proceso Oscar Mengo y el contratista Emerson Machado, los controles realizados para el acceso a las bases de datos de la Agencia. Se dejo claridad, que para acceder a las bases de datos de la entidad el colaborador debe realizar la solcitud al proceso de GSI para que sean estos, a traves del contratista encargado Emerson Machado, autorisen la IP publica para acceder a las mencionadas bases.	**26/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que esta es pertinente para que la acción de mejora quede cerrada.	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	9	Observación 7: Se recomienda que dichas grabaciones sean alojadas en la nube para tenerlas como respaldo y para que se conserven durante al menos 30 días para cumplir con lo que nos dice la Ley de Vídeo vigilancia	Almacenar en la nube nos generaría un incremento en costo tos cuales no se justificaría a nivel contractual.Se procedera a crear un espejo de esta en la nube privada.	12/12/2022		La conservacion de datos y almacenamiento relacionado con el clucuito cerrado de tv.		Tecnologías de informacion/Infraestructura Física	Luis Cifuentes Luis Emilio Foronda	100%	100%	Las grabaciones de las camaras se estan montando por un periodo no mayor de 30 dias sobre las NAS, luego de esta tiempo se realiza depuracion		**26/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	10	Hallazgo 3: Se recomienda instalar un aviso en la entrada de la agencia que mencione que estamos siendo grabados por cámaras de seguridad, esto con el fin de dar cumplimiento la Ley de Protección de Datos Personales o Ley 1581 de 2012.	Hacemos claridad que desde el área de TI nuestra principal obligación con respecto al sistema de cámaras de seguridad, es netamente técnico y de soporte en temas de conectividad. No obstante, se da atención a dicho hallazgo, esto se imprimen y se instalan en lo sitios que corresponden	12/12/2022	31/12/2022	Mejorar con relacion el cumplimiento de la ley 1581.		Tecnologías de informacion/Infraestructura Física	Luis Cifuentes Luis Emilio Foronda	100%	100%	Se colocan avisos en la entrada y partes estrategicas de la Agencia informando que se esta siendo grabado por camaras de seguridad	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/soporteti_sapiencia_gov_co/ES8Mp4UIRP5HlI_ge9rTqgGBwY1RYOxpmfN_0sRE?e=jqPEQ	**26/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que esta es pertinente para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6/12/2022	11	☐ Se logró observar que el RUT no se encontraba debidamente actualizado con la responsabilidad 49 – No Responsable de IVA. ☐ Los valores del CDP y RP ($16.932.631), no coinciden con los valores plasmados en los respectivos estudios previos y la minuta contractual ($16.932.631).	con el fin de evitar que se presenten nuevamente estos errores, se solicitara que los documentos de los contratistas se envíen 4 días antes de la firma del contrato en su totalidad, con el fin de que se puedan validar que estos contengan la información correcta y se pueda indexar debidamente.	15/12/2022	31/12/2022	Implementar acciones tendientes a mejorar que los documentos indexados correspondan a los publicados en la plataforma de manera correcta y actualizados	15/12/2023	Oficina Asesora Jurídica - Gestión Administrativa (Contratación)	Área de Contratación Profesionales de apoyo - contratistas: Yulieth Vanessa Gil	100%	100%	se siguen las intrucciones dadas por el nuevo equipo de contratación y supervisión.		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6/12/2022	12	☐ El valor total plasmado en la propuesta económica, no coincide con los valores plasmados tanto en los estudios previos como en la respectiva minuta contractual. ☐ Se observó un formato de Verificación de idoneidad y Experiencia sin la firma del director entre las certificaciones laborales. ☐ No se logró observar un orden lógico en la certificación del SENA aportada por el contratista. ☐ No se observó un orden lógico en la certificación del contrato de prestación de servicios Cooperativa de Militares en Retiro del Antioquia, así como tampoco que todas las rúbricas estuvieran completas. ☐ Los valores del CDP y RP no coinciden con el valor del contrato registrado en la respectiva minuta.	con el fin de evitar que se presenten nuevamente estos errores, se solicitara que los documentos de los contratistas se envíen 4 días antes de la firma del contrato en su totalidad, con el fin de que se puedan validar que estos contengan la información correcta y se pueda indexar debidamente.	15/12/2022	31/12/2022	Implementar acciones tendientes a mejorar que los documentos indexados correspondan a los publicados en la plataforma de manera correcta y actualizados	15/12/2023	Oficina Asesora Jurídica - Gestión Administrativa (Contratación)	Área de Contratación Profesionales de apoyo - contratistas: Yulieth Vanessa Gil	100%	100%	se siguen las intrucciones dadas por el nuevo equipo de contratación y supervisión.		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6/12/2022	13	☐ Los valores plasmados en la propuesta económica, no coinciden con los registrados en el CDP y RP. ☐ Se observa la duplicidad de la minuta contractual indexada en el Sistema Mercurio	con el fin de evitar que se presenten nuevamente estos errores, se solicitara que los documentos de los contratistas se envíen 4 días antes de la firma del contrato en su totalidad, con el fin de que se puedan validar que estos contengan la información correcta y se pueda indexar debidamente.	15/12/2022	31/12/2022	Implementar acciones tendientes a mejorar que los documentos indexados correspondan a los publicados en la plataforma de manera correcta y actualizados	15/12/2023	Oficina Asesora Jurídica - Gestión Administrativa (Contratación)	Área de Contratación Profesionales de apoyo - contratistas: Yulieth Vanessa Gil	100%	100%	se siguen las intrucciones dadas por el nuevo equipo de contratación y supervisión.		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6/12/2022	14	☐ Los valores plasmados en la propuesta económica, no coinciden con los registrados en el CDP y RP.	con el fin de evitar que se presenten nuevamente estos errores, se solicitara que los documentos de los contratistas se envíen 4 días antes de la firma del contrato en su totalidad, con el fin de que se puedan validar que estos contengan la información correcta y se pueda indexar debidamente.	15/12/2022	31/12/2022	Implementar acciones tendientes a mejorar que los documentos indexados correspondan a los publicados en la plataforma de manera correcta y actualizados	15/12/2023	Oficina Asesora Jurídica - Gestión Administrativa (Contratación)	Área de Contratación Profesionales de apoyo - contratistas: Yulieth Vanessa Gil	100%	100%	se siguen las intrucciones dadas por el nuevo equipo de contratación y supervisión.		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA

INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6/12/2022	15	□ Se observó la verificación de idoneidad y experiencia sin la firma del entonces Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión para la fecha y del propio director de la entidad. □ Para el comienzo del contrato, la colaboradora presento un certificado de afiliación de EPS como beneficiaria y no como cotizante.	con el fin de evitar que se presenten nuevamente estos errores, se solicitara que los documentos de los contratistas se envíen 4 días antes de la firma del contrato en su totalidad, con el fin de que se puedan validar que estos contengan la información correcta y se pueda indexar debidamente.	15/12/2022	31/12/2022	Implementar acciones tendientes a mejorar que los documentos indexados correspondan a los publicados en la plataforma de manera correcta y actualizados	15/12/2023	Oficina Asesora Jurídica - Gestión Administrativa (Contratación)	Área de Contratación Profesionales de apoyo - contratistas: Yulieth Vanessa Gil	100%	100%	se siguen las intrucciones dadas por el nuevo equipo de contratación y supervisión.		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6/12/2022	16	□ No se observó un orden lógico en la certificación del contrato de prestación de servicios Cooperativa de Militares en Retiro de Antioquia, así como tampoco que todas las rubricas estuvieran completas.	con el fin de evitar que se presenten nuevamente estos errores, se solicitara que los documentos de los contratistas se envíen 4 días antes de la firma del contrato en su totalidad, con el fin de que se puedan validar que estos contengan la información correcta y se pueda indexar debidamente.	15/12/2022	31/12/2022	Implementar acciones tendientes a mejorar que los documentos indexados correspondan a los publicados en la plataforma de manera correcta y actualizados	15/12/2023	Oficina Asesora Jurídica - Gestión Administrativa (Contratación)	Área de Contratación Profesionales de apoyo - contratistas: Yulieth Vanessa Gil	100%	100%	se siguen las intrucciones dadas por el nuevo equipo de contratación y supervisión.		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6/12/2022	17	□ No se observó un orden lógico en la certificación del contrato de prestación de servicios Cooperativa de Militares en Retiro de Antioquia, así como tampoco que todas las rubricas estuvieran completas. La propuesta económica de la contratista, no coincide con los valores plasmados tanto en los respectivos CDP y RP como con los estudios previos y en la minuta contractual	con el fin de evitar que se presenten nuevamente estos errores, se solicitara que los documentos de los contratistas se envíen 4 días antes de la firma del contrato en su totalidad, con el fin de que se puedan validar que estos contengan la información correcta y se pueda indexar debidamente.	15/12/2022	31/12/2022	Implementar acciones tendientes a mejorar que los documentos indexados correspondan a los publicados en la plataforma de manera correcta y actualizados	15/12/2023	Oficina Asesora Jurídica - Gestión Administrativa (Contratación)	Área de Contratación Profesionales de apoyo - contratistas: Yulieth Vanessa Gil	100%	100%	se siguen las intrucciones dadas por el nuevo equipo de contratación y supervisión.		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
INFORME FINAL AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6/12/2022	18	□ Se observó que el RUT se encuentra desactualizado. El documento debe ser presentando con la fecha vigente en la cual se firmó el contrato. La propuesta económica de la contratista, no coincide con los valores plasmados tanto en los respectivos CDP y RP como con los estudios previos y en la minuta contractual	con el fin de evitar que se presenten nuevamente estos errores, se solicitara que los documentos de los contratistas se envíen 4 días antes de la firma del contrato en su totalidad, con el fin de que se puedan validar que estos contengan la información correcta y se pueda indexar debidamente.	15/12/2022	31/12/2022	Implementar acciones tendientes a mejorar que los documentos indexados correspondan a los publicados en la plataforma de manera correcta y actualizados	15/12/2023	Oficina Asesora Jurídica - Gestión Administrativa (Contratación)	Área de Contratación Profesionales de apoyo - contratistas: Yulieth Vanessa Gil	100%	100%	se siguen las intrucciones dadas por el nuevo equipo de contratación y supervisión.		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6/12/2022	19	□ Se observó que el RUT se encuentra desactualizado. La propuesta económica de la contratista, no coincide con los valores plasmados tanto en los respectivos CDP y RP como con los estudios previos y en la minuta contractual	con el fin de evitar que se presenten nuevamente estos errores, se solicitara que los documentos de los contratistas se envíen 4 días antes de la firma del contrato en su totalidad, con el fin de que se puedan validar que estos contengan la información correcta y se pueda indexar debidamente.	15/12/2022	31/12/2022	Implementar acciones tendientes a mejorar que los documentos indexados correspondan a los publicados en la plataforma de manera correcta y actualizados	15/12/2023	Oficina Asesora Jurídica - Gestión Administrativa (Contratación)	Área de Contratación Profesionales de apoyo - contratistas: Yulieth Vanessa Gil	100%	100%	se siguen las intrucciones dadas por el nuevo equipo de contratación y supervisión.		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	20	Contrato 078-2021 No se observó el informe parcial de supervisión del mes de junio en el Sistema Mercurio. Respuesta OCI: No es de recibo la respuesta y amerita plan de mejoramiento por implementar toda vez que el documento que fue enviado a indexación tiene inconsistencias en las días de duración del contrato, son 169 días y no 168 como quedó en el informe.	Se realizará la corrección y se indexará en mercurio Así mismo, se aplicará el conteo de los plazos en los documentos de ejecución contractual conforme lo indicado por Control Interno.	20/12/2022	30/12/2022	Aclarar los días de ejecución consignados en los documentos relacionados para que se cuente con la información corregida para los organos de control. Así mismo, implementar de forma correcta el conteo de los plazos contractuales conforme lo indicado por control interno.	31/12/2022	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Coordinación Apoyo Jurídico a la Supervisión Paulina Ríos	100%	100%	07/06/2023: Se adjunta informe parcial de junio anexo 13 y link de mercurio donde se evidencia la indexación . Para observar la información deben ingresar a Mercurio con usuario y contraseña: http://mercurio.sapienzia.gov.co:2880/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZWS0ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idE expediente=MjAyMjE2MDAwNjc2&rand=531561695. Enlace donde se encuentran las evidencias: https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?cts=1688323166218&or=OWA%2DNT&cid=725ebe8e%2D56ad%2D2093%2D395%2D0b7554298306&ga=1&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n%2FEvidencias%20audito%C3%A0r%20TI%2Ep&viewid=efe51498%2D73b9%2D476a%2Da5b%2D567617cf890&parent=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	21	Contrato 079 - 2021 No se observó el informe parcial de supervisión del mes de junio en el Sistema Mercurio. Respuesta OCI: No es de recibo la respuesta y amerita plan de mejoramiento por implementar toda vez que el documento que fue enviado a indexación tiene inconsistencias en los días de duración del contrato, ya que dice que fue de 6 meses, pero la duración es de 169 días. Adicionalmente en el encabezado no se informa la fecha del informe ni el periodo verificado.	Se realizará la corrección y se indexará en mercurio Así mismo, se aplicará el conteo de los plazos en los documentos de ejecución contractual conforme lo indicado por Control Interno.	20/12/2022	30/12/2022	Aclarar los días de ejecución consignados en los documentos relacionados para que se cuente con la información corregida para los organos de control. Así mismo, implementar de forma correcta el conteo de los plazos contractuales conforme lo indicado por control interno.	31/12/2022	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Coordinación Apoyo Jurídico a la Supervisión Paulina Ríos	100%	100%	7/06/2023: Se adjunta informe parcial de junio anexo 14 y link de mercurio donde se evidencia la indexación . Para observar la información deben ingresar a Mercurio con usuario y contraseña: http://mercurio.sapienzia.gov.co:2880/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZWS0ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idE expediente=MjAyMjE2MDAwNjc2&rand=531561695. Enlace donde se encuentran las evidencias: https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?cts=1688323166218&or=OWA%2DNT&cid=725ebe8e%2D56ad%2D2093%2D395%2D0b7554298306&ga=1&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n%2FEvidencias%20audito%C3%A0r%20TI%2Ep&viewid=efe51498%2D73b9%2D476a%2Da5b%2D567617cf890&parent=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	22	Contrato 187-2021 No se observó el informe parcial de supervisión del mes de junio. Respuesta OCI: Es de recibo la respuesta y amerita plan de mejoramiento por implementar. En el informe parcial de supervisión de junio hay error en el cálculo de los días, está expresado 5 meses, pero en realidad son 4 meses y 22 días	Se realizará la corrección y se indexará en mercurio. Así mismo, se aplicará el conteo de los plazos en los documentos de ejecución contractual conforme lo indicado por Control Interno.	20/12/2022	30/12/2022	Aclarar los días de ejecución consignados en los documentos relacionados para que se cuente con la información corregida para los organos de control. Así mismo, implementar de forma correcta el conteo de los plazos contractuales conforme lo indicado por control interno.	31/12/2022	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Coordinación Apoyo Jurídico a la Supervisión Paulina Ríos	100%	100%	7/06/2023: Se adjunta informe parcial de junio anexo 15 y link de mercurio donde se evidencia la indexación . Para observar la información deben ingresar a Mercurio con usuario y contraseña: http://mercurio.sapienzia.gov.co:2880/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZWS0ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idE expediente=MjAyMjE2MDAwODMy&rand=531561695 Enlace donde se encuentran las evidencias: https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?cts=1688323166218&or=OWA%2DNT&cid=725ebe8e%2D56ad%2D2093%2D395%2D0b7554298306&ga=1&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n%2FEvidencias%20audito%C3%A0r%20TI%2Ep&viewid=efe51498%2D73b9%2D476a%2Da5b%2D567617cf890&parent=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	23	Contrato 231-2021 De conformidad con el acta de inicio, la fecha inicial del contrato fue el 13 de enero de 2021. El plazo final y/o el plazo total del contrato fue de 168 días, cinco (5) meses y 18 días, no seis (6) meses, ni cinco (5) meses y 19 días ni 169 días como se dejó plasmado en el informe final de supervisión, el acta de terminación del contrato y el acta de cierre del mismo respectivamente. No se observó el informe parcial de supervisión del mes de junio de 2022. Respuesta OCI: Es de recibo la respuesta, sin embargo, amerita plan de mejoramiento por implementar ya que persiste el error en el cálculo de los días en la duración del contrato para los documentos en cuestión, incluyendo el informe parcial de supervisión del mes de junio	Se realizará la corrección y se indexará en mercurio. Así mismo, se aplicará el conteo de los plazos en los documentos de ejecución contractual conforme lo indicado por Control Interno.	20/12/2022	30/12/2022	Aclarar los días de ejecución consignados en los documentos relacionados para que se cuente con la información corregida para los organos de control. Así mismo, implementar de forma correcta el conteo de los plazos contractuales conforme lo indicado por control interno.	31/12/2022	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Coordinación Apoyo Jurídico a la Supervisión Paulina Ríos	100%	100%	7/06/2023: Se adjunta informe parcial de junio y acta aclaratoria anexos 16 y link de mercurio donde se evidencia la indexación . Para observar la información deben ingresar a Mercurio con usuario y contraseña: http://mercurio.sapienzia.gov.co:2880/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZWS0ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idE expediente=MjAyMjE2MDAyMDM5&rand=-1798016060 Enlace donde se encuentran las evidencias: https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?cts=1688323166218&or=OWA%2DNT&cid=725ebe8e%2D56ad%2D2093%2D395%2D0b7554298306&ga=1&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n%2FEvidencias%20audito%C3%A0r%20TI%2Ep&viewid=efe51498%2D73b9%2D476a%2Da5b%2D567617cf890&parent=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	24	Contrato 275-2021 El plazo final y/o el plazo total del contrato fue de 113 días, tres (3) meses y 23 días, no cuatro (4) meses, ni tres (3) meses y 18 días ni 81 días como se dejó plasmado en el informe final de supervisión, el acta de terminación del contrato y el acta de cierre del mismo respectivamente. Respuesta OCI: Es de recibo la respuesta, amerita plan de mejoramiento por implementar ya que el error E14 en el cálculo de los días persiste.	Se aplicará el conteo de los plazos en los documentos de ejecución contractual conforme lo indicado por Control Interno.	20/12/2022	30/12/2022	Aclarar los días de ejecución consignados en los documentos relacionados para que se cuente con la información corregida para los organos de control. Así mismo, implementar de forma correcta el conteo de los plazos contractuales conforme lo indicado por control interno.	31/12/2022	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Coordinación Apoyo Jurídico a la Supervisión Paulina Ríos	100%	100%	7/06/2023: Se adjunta informe parcial de junio, paz y salvo y acta aclaratoria anexos 17 y link de mercurio donde se evidencia la indexación . Para observar la información deben ingresar a Mercurio con usuario y contraseña: http://mercurio.sapienzia.gov.co:2880/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZWS0ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idE expediente=MjAyMjE2MDAyMDQ0&rand=-1798016060 Enlace donde se encuentran las evidencias: https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?cts=1688323166218&or=OWA%2DNT&cid=725ebe8e%2D56ad%2D2093%2D395%2D0b7554298306&ga=1&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n%2FEvidencias%20audito%C3%A0r%20TI%2Ep&viewid=efe51498%2D73b9%2D476a%2Da5b%2D567617cf890&parent=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	25	Contrato 392 - 2021 En los informes de supervisión así como en los certificados de recibo de satisfacción,a excepción del mes de agosto donde se presentó un cambio de supervisor, se en el cálculo de la duración del contrato (8 meses cuando en realidad fueron 7 meses y 21 días y/o 231 días) y en la fecha de inicio de este no le dejó plasmada como fecha de inicio del contrato el día 9 de mayo cuando en realidad fue el día 10 de mayo), con respecto a los días y fechas parametrizadas en el SECOP II. □ En cuanto al acta de terminación del contrato y el acta de cierre del mismo, se evidencio la incorrección al dejar plasmada como fecha de inicio del contrato el día 9 de mayo cuando en realidad fue el día 10 de mayo. □ No se observó el correspondiente paz y salvo indexado en el Sistema Mercurio. Respuesta OCI: Es de recibo la respuesta, sin embargo, amerita plan de mejoramiento por implementar ya que las incorrecciones persisten.	Se aplicará el conteo de los plazos en los documentos de ejecución contractual conforme lo indicado por Control Interno.	20/12/2022	30/12/2022	Aclarar los días de ejecución consignados en los documentos relacionados para que se cuente con la información corregida para los organos de control. Así mismo, implementar de forma correcta el conteo de los plazos contractuales conforme lo indicado por control interno.	31/12/2022	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Coordinación Apoyo Jurídico a la Supervisión Paulina Ríos	100%	100%	07/06/2023: Se adjunta acta aclaratoria anexos 20 y link de mercurio donde se evidencia la indexación . Para observar la información deben ingresar a Mercurio con usuario y contraseña: http://mercurio.sapienzia.gov.co:2880/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZWS0ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idE expediente=MjAyMjE2MDAyMDUw&rand=-1137965292. Nota: Se informa que no fue posible encontrar el paz y salvo de este contrato y como el supervisor y contratista ya no trabajan en la Agencia, no es posible reconstruirlo. Así mismo, se manifiesta que en la vigencia 2022 la Subdirección Administrativa como acción de mejora, conformo el equipo de apoyo jurídico a la supervisión. Enlace donde se encuentran las evidencias: https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?cts=1688323166218&or=OWA%2DNT&cid=725ebe8e%2D56ad%2D2093%2D395%2D0b7554298306&ga=1&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n%2FEvidencias%20audito%C3%A0r%20TI%2Ep&viewid=efe51498%2D73b9%2D476a%2Da5b%2D567617cf890&parent=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	26	Contrato 393-2021 Se evidencio que, tanto en el informe final de supervisión como en el acta de cierre del contrato, se plasmó de forma errónea en el plazo final o plazo total del contrato 6 meses y 12 días, cuando el plazo final correcto fue de 223 días y/o 7 meses y 13 días en su defecto. Respuesta OCI: Es de recibo la respuesta con plan de mejoramiento por implementar, toda vez que el error en el cálculo de los días persiste.	Se aplicará el conteo de los plazos en los documentos de ejecución contractual conforme lo indicado por Control Interno.	20/12/2022	30/12/2022	Aclarar los días de ejecución consignados en los documentos relacionados para que se cuente con la información corregida para los organos de control. Así mismo, implementar de forma correcta el conteo de los plazos contractuales conforme lo indicado por control interno.	31/12/2022	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Coordinación Apoyo Jurídico a la Supervisión Paulina Ríos	100%	100%	07/06/2023: Se adjunta acta aclaratoria y paz y salvo anexos 18 y link de mercurio donde se evidencia la indexación . Para observar la información deben ingresar a Mercurio con usuario y contraseña: http://mercurio.sapienzia.gov.co:2880/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZWS0ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idE expediente=MjAyMjE2MDAyMDcx&rand=-392300959 Enlace donde se encuentran las evidencias: https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?cts=1688323166218&or=OWA%2DNT&cid=725ebe8e%2D56ad%2D2093%2D395%2D0b7554298306&ga=1&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n%2FEvidencias%20audito%C3%A0r%20TI%2Ep&viewid=efe51498%2D73b9%2D476a%2Da5b%2D567617cf890&parent=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA

AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	27	Contrato 457 - 2021 Se evidenció que todos los informes parciales de supervisión, además del informe final de supervisión y acta de terminación del contrato, plasmaron como plazo total y/o final del contrato 5 meses y 30 días o lo que es lo mismo, 6 meses en total. En primer lugar, el total del plazo del contrato fueron 5 meses y 29 días y en segundo, para efectos contables, los meses son tenidos en cuenta por 30 días, por ende, es erróneo enunciar 5 meses y 30 días, de darse el caso, se debe enunciar como 6 meses o 180 días. Respuesta OCI: Es de recibo la respuesta con plan de mejoramiento por implementar, toda vez que el error en el cálculo del plazo de duración del contrato continua evidenciándose.	Se aplicará el conteo de los plazos en los documentos de ejecución contractual conforme lo indicado por Control Interno.	20/12/2022	30/12/2022	Aclarar los días de ejecución consignados en los documentos relacionados para que se cuenta con la información corregida para los organos de control. Así mismo, implementar de forma correcta el conteo de los plazos contractuales conforme lo indicado por control interno.	31/12/2022	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Cordinación Apoyo Jurídico a la Supervisión Paulina Ríos	100%	100%	07/06/2023: Se adjunta acta aclaratoria y paz y salvo anexos 19 y link de mercurio donde se evidencia la indexación . Para observar la información deben ingresar a Mercurio con usuario y contraseña: http://mercurio.sapiencia.gov.co:2880/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idExpediente=MjAyMjE2MDA0MDI4&rand=-1137065292 Enlace donde se encuentran las evidencias: https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?cts=1686323165218&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%2Dcompartidos%2F2023%2D3%2D395%2D08%5F54285&FolderCTID=0x012000F5A2B5B3A9A4A0A8A7A9A8B0A0&view=4fe5146ff%2D738d%2D47da%2Daf5b%2D56561712b90b&parent=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n%20Contractual%20%28%20Supervisi%C3%B3n%2FEvidencias%20auditor%C3%A0a%20TI%2E2p&viewid=4fe5146ff%2D738d%2D47da%2Daf5b%2D56561712b90b&parent=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUIMIENTO%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20JUNIO%202023%2FSISTEMAS%20DE%20INFORMACION%20%28TI%29%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%20Contractual%20%2D%20Supervisi%C3%B3n		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	28	Contrato 517-2021 No se observó el correspondiente paz y salvo indexado en el Sistema Mercurio. Respuesta OCI: Es de recibo la respuesta y amerita plan de mejoramiento por implementar toda vez que el paz y salvo aún no se encuentra indexado	Se realizará nuevamente la solicitud a gestión documental para la indexación.	20/12/2022	30/12/2022	Completitud expediente contractual.	31/12/2022	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Cordinación Apoyo Jurídico a la Supervisión Paulina Ríos	100%	100%	07/06/2023: Una vez verificado el documento de control interno REVISIÓN CONTRATACIÓN INHERENTE GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2021- 2022, no se evidenció hallazgo sobre este contrato, por lo tanto se solicita amablemente eliminar.		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5/12/2022	29	Contrato 657 - 2021 Se observó que la fecha consignada en el acta de terminación del contrato, no corresponde a la fecha en que realmente termino el mismo. Respuesta OCI: Es de recibo la respuesta con plan de mejoramiento por implementar, toda vez que no se da claridad de la fecha correcta y la errada.	Se ajustará el acta aclaratoria. Así mismo, se aplicará el conteo de los plazos en los documentos de ejecución contractual conforme lo indicado por Control Interno.	20/12/2022	30/12/2022	Aclarar los días de ejecución consignados en los documentos relacionados para que se cuenta con la información corregida para los organos de control. Así mismo, implementar de forma correcta el conteo de los plazos contractuales conforme lo indicado por control interno.	31/12/2022	Subdirección Administrativa Financiera y de Apoyo a la Gestión	Cordinación Apoyo Jurídico a la Supervisión Paulina Ríos	100%	100%	07/06/2023: Una vez verificado el documento de control interno REVISIÓN CONTRATACIÓN INHERENTE GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2021- 2022, no se evidenció hallazgo sobre este contrato, por lo tanto se solicita amablemente eliminar.		**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.6	No existe un proceso o procedimiento documentado que le permita al área de seguridad de la entidad mantenerse actualizado en torno a las realidades de los temas relevantes de seguridad de la información	Documentar y establecer como proceso o procedimiento los canales y grupos de interés a los cuales debe suscribirse al área de seguridad de la entidad, de tal manera que no dependa exclusivamente de quien esté al frente de dicha responsabilidad el mantenerse actualizado con dicha información.	15/04/2024	30/12/2024	Se realizara la documentacion referente a las paginas o medios oficiales para mantenerse actualizado sobre los temas de ciberseguridad y la pagina oficial de colcert (paginas oficiales referentes a la ciberseguridad como lo son la pagina oficial de colcert (https://www.colcert.gov.co/800/w3-channel.html).	1/01/2025	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.7	No existe un proceso de inteligencia de amenazas en la entidad	Desarrollar un proceso formal de inteligencia de amenazas, también conocida como "inteligencia de ciber amenazas"	1/09/2024	1/06/2025	Implementar el proceso sobre detecion de amenazas para la Agencia	1/06/2025	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	100%	100%	Se cuenta con el documento plasmado en la siguiente ruta: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/soporteti_sapiencia_gov_co/EYrA0ILr4dLuaMCpuB2CnBLKUQPDcrMd7XA4Bpo1-YA?e=R0LCb	Se cuenta con el documento plasmado en la siguiente ruta: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/soporteti_sapiencia_gov_co/EYrA0ILr4dLuaMCpuB2CnBLKUQPDcrMd7XA4Bpo1-YA?e=R0LCb	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades con el área que respaldan las evidencias para esta acción y se constata que estas son pertinentes para que la acción de mejora quede cerrada	CERRADA
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.8	El área de seguridad no se involucra directamente en los proyectos que la entidad desarrolla	Desarrollar los procesos y mecanismos de gobierno corporativo que permitan que el área de seguridad sea tenida en cuenta en todo proyecto que desarrolle la entidad	15/04/2024	30/12/2024	Se evaluará con la oficina de TI para que en todos los proyectos a ejecutar se involucre la gestión de la seguridad de la información	1/01/2025	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.9	Inventario de activos de información con oportunidad de mejora	Complementar la información de inventarios actuales con los activos de información intangibles como bases de datos, licenciamiento de software, aplicaciones y demás activos de información relevantes para la entidad y agregar la información de propietarios y custodios de cada activo	15/04/2024	30/12/2024	Actualizar de manera oportuna los archivos correcpondientes al inventario de equipos asignados que se maneja en la Agencia. (https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/soporteti_sapiencia_gov_co/ETtpmJeqRuBjVGgZY9SCZEEBxSTrIRpLo4qMutT70bXgA?e=syr4K1)	1/01/2025	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.10	Política de uso aceptable de activos de información no oficial ni implementada	Comunicar la política de uso aceptable de activos de información.	15/04/2024	30/12/2024	La politica ya se encuentra revisada por el area de gestion documental, se continuara con su revision y publicacion. (https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/edison_salgar_sapiencia_gov_co/EZ0Xxg38MSRQlqAVBrj7mNrBAYydbZ0Bf_aUeEgF2T_8G7w?e=7VrTeW)	1/01/2025	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.11	Proceso de devolución de activos de información no documentado.	Se debe documentar el proceso e incluir en el mismo a los empleados públicos de la entidad sean de carrera o de libre nombramiento y remoción	15/04/2024	30/12/2024	Si bien se cuenta con el formato de devolucion de activos, se levantara un proceso para la devolucion de los activos de informacion que se le asignen a los usuarios.	1/01/2025	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.13	No existe etiquetado de la información en la entidad	elaborar e implementar un conjunto adecuado de procedimientos para el etiquetado de la información de conformidad con el sistema de clasificación de la información adoptado por la entidad	15/04/2024	30/12/2024	procedimiento para el correcto etiquetado de la información de conformidad con el sistema de clasificación de la información adoptado por la entidad	1/01/2025	Gestion Documental		25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.14	Reglas de transferencia de información con oportunidad de mejora	Se incluyó la clausula de confidencialidad de la información a todos los contratos	15/02/2024	30/12/2024	procedimientos o contratos necesarios para mantener la seguridad de los datos cuando se comparten internamente o se envían a partes externas	1/01/2025	Juridda	Andrea Arbeláez	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.15	Control de acceso lógico no homologado ni documentado	Se deben homologar los procesos de control de acceso lógico en la entidad, del mismo modo que se deben formalizar y documentar teniendo en cuenta los análisis de riesgos respectivos, también es importante tener en cuenta poder gestionar todos los usuarios desde un único punto para lograr el alcance e implementación general de las políticas de seguridad respectivas	15/04/2024	30/12/2024	Documentar el proceso de control de acceso y que este sea unificado tanto para la sede de la Agencia como para la sede de c4ta.	1/01/2025	Sistemas de informacion	Soporte en sitio - C4ta	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.16	Gestión de identidades con oportunidad de mejora	Diseñar e implementar los procesos o proyectos requeridos para que se gestione el ciclo de vida completo de las identidades, buscando idealmente una única identidad por usuario que transversalmente tenga los permisos en los diferentes servicios que deba tenerlo	15/04/2024	30/12/2024	Documentar y homologar las credenciales de acceso de los múltiples aplicaciones que se tienen tanto en la Agencia como en la sede de c4ta.	1/01/2025	Sistemas de informacion	Desarrollo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.17	Actualmente en la entidad se entrega la información de autenticación a usuarios a través de correo electrónico al jefe o supervisor del contrato o quien este designe, quien a su vez la entrega al usuario final para que las utilice y se exige cambio	Se debe diseñar e implementar un proceso documentado para la asignación y gestión de la información de autenticación, que mitigue los riesgos sobre confidencialidad de dicha información al usuario final	15/04/2024	30/12/2024	Se estará realizando a medida del avance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el proceso documentado relacionado a la gestión de la información de autenticación donde se involucre la custodia anual de seguridad de la información de cada usuario, siempre y cuando este sea la intención de la entidad alineados a MinTIC y atendiendo todas las disposiciones jurídicas que así lo determinen	1/01/2025			25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.18	Proceso para otorgar derechos de acceso con oportunidad de mejora	Se debe formalizar y homologar un proceso documentado para que los derechos de acceso a la información y otros activos asociados se aprovisionen, revisen, modifiquen y eliminen de acuerdo con la política y reglas específicas de la entidad para el control de acceso y se aplique homologada mente a nivel de infraestructura y aplicaciones.	15/04/2024	30/12/2024	Formalizar y homologar un proceso documentado para los derechos de acceso a la información.	1/01/2025			25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.19	Proceso de seguridad de la información en las relaciones con proveedores inexistente	definir e implementar procesos y procedimientos para gestionar los riesgos de seguridad de la información asociados con el uso de los productos o servicios del proveedor y por parte del proveedor.	15/04/2024	30/12/2024	Se definira el procedimiento para gestionar la seguridad de la información en la relacion con el proveedor cuando estos se involucren	1/01/2025			25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.21	Procesos para gestionar los riesgos de seguridad asociados a la cadena de suministro inexistentes	Se deben definir e implementar procesos y procedimientos para gestionar los riesgos de seguridad de la información asociados a la cadena de suministro de productos y servicios de las TIC, con el objetivo que una materialización de riesgos en un proveedor de servicios no genere una materialización de riesgo en la entidad	15/04/2024	30/12/2024	Definir el proceso para la gestion de los riesgos de seguridad asociados a la cadena de suministro de productos y servicios de las TIC	1/01/2025			25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.22	Gestión de cambios de seguridad de la información en los proveedores no gestionada.	monitorear, revisar, evaluar y gestionar regularmente el cambio en las prácticas de seguridad de la información de los proveedores y la prestación de servicios, esto con el fin de mitigar los riesgos que estos cambios puedan traer para la entidad.	15/04/2024	30/12/2024	Revisar , evaluar y gestionar de manera oportuna el cambio en las prácticas de seguridad de la información de los proveedores.	1/01/2025			25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdson_salgar_sapiencia_gov_co/EfcJGdPw2LqGFqGbxdcQ9kBBVFWnBh7NdbuqNBCCvDM4Q?e=pVWnq	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO

ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.23	Políticas de seguridad en la nube inexistentes	Realizar y documentar la política de seguridad en la nube que se maneja en la Agencia.	15/04/2024	30/12/2024	Establecer la política de Seguridad de la plataforma Cloud que se maneja en la Entidad	30/12/2024	Sistemas de informacion	Administrador de Nube	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.24	Proceso de atención de incidentes de seguridad no formalizado	planificar y preparar la gestión de incidentes de seguridad de la información mediante la definición, el establecimiento y la comunicación de procesos, roles y responsabilidades de gestión de incidentes de seguridad de la información	15/04/2024	30/12/2024	Si bien se cuenta con el instructivo de gestion de incidentes, este se debe de formalizar y aplicar con el acompañamiento de Planeacion. (INSTRUCTIVO DE GESTION DE INCIDENTES DE.docx)	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.25	TRIAGE del proceso de atención de incidentes inexistente	evaluar los eventos reportados para establecer si son eventos de seguridad de la información y decidir su clasificación como incidentes de seguridad	15/04/2024	30/12/2024	Evaluar de manera oportuna los eventos reportados como incidentes, para establecer si son eventos de seguridad de la información y aplicar su clasificación.	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.26	Playbooks del proceso de atención de incidentes de seguridad inexistentes	Los diferentes tipos de incidentes de seguridad de la información se deben responder de conformidad con los procedimientos documentados y formalizados de la entidad	15/04/2024	30/12/2024	Levantar la guía para la atencion a los incidentes.	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.27	Proceso para aprender de los incidentes de seguridad de la información no formalizado.	sacar los aprendizajes que permitan la mejora continua, dejando las evidencias pertinentes.	15/04/2024	30/12/2024	Realizar reunión formal y periódica de los involucrados en el proceso con el fin de validar los incidentes más representativos del periodo y sacar los aprendizajes	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.28	Proceso de recolección de evidencias inexistente.	establecer e implementar procedimientos para la identificación, recopilación, adquisición y preservación de evidencia relacionada con eventos de seguridad de la información, para poder ser usados incluso en un proceso legal	15/04/2024	30/12/2024	Implementar el procedimiento para la identificación, recopilación, adquisición y preservación de evidencia en el ambito de la seguridad	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.29	Proceso formal y documentado de seguridad durante la interrupción inexistente.	planificar cómo mantener los criterios de seguridad de la información y los controles que protegen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en un nivel apropiado durante la interrupción	15/04/2024	30/12/2024	Planificar controles para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información durante la interrupción	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.30	DRP con oportunidades de mejora	formalizar, documentar y dejar evidencias de las pruebas de integridad de los Backup que se realizan para garantizar su funcionalidad una vez se requieran	15/04/2024	30/12/2024	formalizar en el documento de Backup que se realizan para garantizar su funcionalidad una vez se requieran	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.32	Política de derechos de propiedad intelectual no formalizada	Terminar el proceso de formalización de la politica y procedimientos referentes al manejo de la propiedad intelectual por parte de la entidad	15/04/2024	30/12/2024	proceso de formalización de la politica y procedimientos referentes al manejo de la propiedad intelectual por parte de la entidad	1/01/2025	GEP		25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.35	Revisión independiente de la seguridad de la información con oportunidad de mejora	Realizar pruebas de seguridad técnicas de forma periódica e independiente como: análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración a la infraestructura, pruebas de penetración de aplicaciones web y pruebas de código estático y/o dinámico a las aplicaciones y pruebas de ingeniería social a los colaboradores de la entidad con el fin de identificar y posteriormente mitigar las vulnerabilidades encontradas.	15/04/2024	30/12/2024	Realizar pruebas independiente de vulnerabilidades y pruebas de penetración en las aplicaciones web.	30/12/2024	Sistemas de informacion	Desarrollo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.36	Procesos de revisión periódica del cumplimiento de políticas de seguridad inexistente.	diseñar e implementar un proceso a través del cual se valide periódicamente el cumplimiento de la política general de seguridad de la información	15/04/2024	30/12/2024	Con el area de Planeacion se diseñara un espacio para realizar la revision de los documentos de politicas que se tienen del area de Seguridad de la Informacion y actualizar de ser necesario	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion - Planeacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	5.37	Procedimientos operativos documentados con oportunidad de mejora.	Se debe formalizar todas las politicas y procesos del sistema de gestión de seguridad de la información como lo son: atención de incidentes de seguridad, gestión de vulnerabilidades, gestión de llaves criptográficas, plan de concientización en seguridad, indicadores de controles de seguridad existentes, gestión de riesgos de seguridad, lineamientos de comunicaciones de seguridad entre otros.	15/04/2024	30/12/2024	Se revisara y dependiendo de los lineamientos por parte del area de planeacion, estos documentos se publicaran y actualizaran.	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion - Planeacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	6.1	Se observa un proceso maduro y gestionado para la revisión de antecedentes antes de que el personal se convierta en colaborador	Antes de que ingrese el personal a la entida, se verifica con el listado, que la persona haya enviado toda la documentación, la cual se archiva en carpetas en la Oficina de Talento Humano, las cuales se pueden verificar. En cuanto al listado acceso a la información se solicitará este listado a Tecnología de la información.	15/03/2024	31/12/2024	buscar estrategias para que nunca se omitan los controles sobre los colaboradores de libre remoción y nombramiento.	1/01/2025	GESTION HUMANA	Maria Trinidad Marin Gallo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	6.2	Términos y condiciones de empleo con oportunidad de mejora.	En las obligaciones especificas se inicio el plan de inclusion en los nuevos contratos el tratamiento de datos y la seguridad de la información	15/03/2024	30/12/2024	Se debe de realizar las obligaciones especificas en el inicio de el plan de inclusion en los nuevos contratos	1/01/2025	Jurídica	Andrea Arbelaez	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	6.3	Proceso de generación de conciencia en seguridad no formalizado.	recibir información, educación y capacitación adecuadas sobre seguridad de la información y actualizaciones periódicas	15/04/2024	30/12/2024	Se cuenta con el documento del pan de semilibracion y entrenamiento de Seguridad de la Informacion, este se debe oficializar. (https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sapiencia_gov_co/EQuAqXGbf9EqHA0LKGAaiBNrXz5-Su-Z6Dr9PW0zNzA?e=dJcmc)	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	6.5	Responsabilidades despues de la terminación o cambio de empleo con oportunidad de mejora.	Se enviará correo al proceso de TI, solicitando bloquear los correos del personan vinculado que se retire de la entidad.	15/03/2024	31/12/2024	formalice un nuevo proceso o se adhiera a un proceso ya existente estas responsabilidades después de la terminación o cambio del empleo y que los colaboradores firmen como conocidas y aceptadas las mismas.	1/01/2025	GESTION HUMANA	Maria Trinidad Marin Gallo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	6.7	Seguridad en el trabajo remoto con oportunidad de mejora.	Se deben definir formalmente criterios claros para permitir a un colaborador trabajar de manera remota, del mismo modo que generar politicas que indiquen por ejemplo que no debe conectarse desde redes no seguras a la entidad	15/03/2024	31/12/2024	Definir formalmente criterios claros para permitir a un colaborador trabajar de manera remota.	1/01/2025	GESTION HUMANA- TI	Maria Trinidad Marin Gallo- Oscar Mengo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	6.8	Informes de eventos de seguridad de la información no formalizado	formalizar y socializar el proceso para que los usuarios conozcan sus responsabilidades, como y que deben reportar	15/04/2024	30/12/2024	Realizar la formalizacion y capacitacion a los usuarios para identifiquen los problemas de seguridad y como actuar ante estas novedades	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	7.1	Se recomienda monitorear las cámaras que se tienen implementadas en florida	se solicitara acceso al monitoreo de las cámaras que se tienen implementadas en florida	15/04/2024	30/12/2024	Monitorear las cámaras que se tienen implementadas en florida	30/12/2024	Recursos fisicos	Luis Emilio Foronda	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	7.2	Se recomienda monitorear las cámaras que se tienen implementadas en florida	monitorear las cámaras que se tienen implementadas en florida	15/04/2024	30/12/2024	Monitorear las cámaras que se tienen implementadas en florida	30/12/2024	Recursos fisicos	Luis Emilio Foronda	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	7.4	Monitoreo de la seguridad física con oportunidad de mejora.	Se debe realizar un análisis de riesgo que permita establecer si se debe realizar monitoreo en tiempo real en la sede florida ya que no existe	15/04/2024	30/12/2024	Monitorear las cámaras que se tienen implementadas en florida	30/12/2024	Recursos fisicos	Luis Emilio Foronda	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	7.7	Política de escritorios y pantalla limpia con oportunidad de mejora.	Se recomienda diseñar e implementar políticas oficiales para definir e implementar adecuadamente normas claras para los papeles y los soportes de almacenamiento extraíbles y normas claras sobre pantallas claras para las instalaciones de tratamiento de la información, esto incluye la recomentación de que no se dejen USB en los escritorios, aunque se tenga acceso a dicho servicio	15/04/2024	30/12/2024	diseñar e implementar políticas para definir e implementar adecuadamente normas claras para los papeles y los soportes de almacenamiento extraíbles y normas claras sobre pantallas claras para las instalaciones de tratamiento de la información	30/12/2024	GESTION HUMANA- TI	Maria Trinidad Marin Gallo- Oscar Mengo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diosh_salgar_sapiencia_gov_co/EsJ5dPw2LzGFgsDxdvdXQ8kBEVFWwWh7NdsqeNSCvCDM4Q?e=zVWWx	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO

ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	7.9	Seguridad de los activos fuera de las instalaciones con oportunidad de mejora.	Se documenta todo el proceso de control de seguridad orientado a proteger los equipos por fuera de las instalaciones de sapiencia	15/04/2024	30/12/2024	Documentar el proceso de control de seguridad orientado a proteger los equipos por fuera de las instalaciones de sapiencia	30/12/2024	GESTION HUMANA- TI	María Trinidad Marín Gallo- Oscar Mengo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	7.11	Se debe terminar la implementación de la nueva UPS en florida y realizar un análisis de riesgo con información de costo beneficio que permita a los tomadores de decisión establecer la necesidad o no de un segundo canal de internet contingente.	Implementación de la nueva UPS en florida	Solucionado	Solucionado	Ya se cuenta con la instalacion de la nueva UPS en la sede de Florida con las pruebas de sostenimiento de energia correctamente	2/02/2024	Sistemas de informacion	Sistemas de informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	7.14	Disposición o reutilización segura de los equipos con oportunidadde mejora.	Los elementos de los equipos que contengan medios de almacenamiento se deben verificar para asegurarse de que los datos sensibles y el software con licencia se han eliminado o sobrescrito de forma segura antes de su disposición o reutilización, para lograr esto se debe documentar y formalizar el proceso que hoy se realiza y garantizar que cobije todos los activos de información que contienen información sensible o licencias de la entidad	15/04/2024	30/12/2024	Documentar y formalizar el proceso que hoy se realiza y garantizar que cobije todos los activos de información que contienen información sensible o licencias de la entidad	30/12/2024	Sistemas de informacion	Sistemas de informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.1	Seguridad de dispositivos de punto final de usuario con oportunidad de mejora.	Se debe formalizar un proceso documentado sobre este control de seguridad que cuente con indicadores que permitan medir periódicamente au eficacia y su eficiencia, implementado de esta manera la mejora continua sobre los controles de seguridad.	15/04/2024	30/12/2024	Documentar el control de seguridad que cuente con indicadores que permitan medir periódicamente su eficacia y su eficiencia.	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la Informacion - Planeacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.2	Derechos de acceso privilegiado con oportunidad de mejora.	La asignación y el uso de los derechos de acceso privilegiado deben estar restringidos y gestionados a través de un proceso claramente establecido, documentado, formalizado y homologado	15/04/2024	30/12/2024	Documentar el acceso privilegiado donde debe estar restringido y gestionado	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la Informacion - Planeacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.3	Restricción de acceso a la información con oportunidad de mejora.	El acceso a la información y a otros activos asociados se debe restringir de acuerdo con la política específica establecida sobre el control de acceso a través de un proceso formal documentado.	15/04/2024	30/12/2024	Documentar el acceso a la información y a otros activos asociados se debe restringir de acuerdo con la política específica establecida sobre el control de acceso	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la Informacion - Planeacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.4	Seguridad en el código fuente inexistente.	Se creará el procedimiento que permitirá acceder al codigo de fuente los aplicativos de manera segura garantizando la privacidad del codigo fuente	15/04/2024	30/12/2024	Documentar el acceso para leer o escribir sobre un código fuente, las herramientas de desarrollo, y las librerías de software se deben gestionar apropiadamente y tener en cuenta los riesgos que existen sobre el código fuente para aplicar un tratamiento de riesgos correspondiente.	30/12/2024	Desarrollo	Administrados nube	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.5	Autenticación segura con oportunidad de mejora.	Implementará tecnologías y procedimientos de autenticación seguros basados en restricciones de acceso a la información y en la política específica del tema sobre control de acceso, para ello se recomienda un proceso formal y documentado que hará parte del control de acceso lógico de la entidad	15/04/2024	30/12/2024	Implementar procedimientos de autenticación seguros basados en restricciones de acceso a la información y en la política específica del tema sobre control de acceso.	30/12/2024	Desarrollo	Administrados nube	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.6	Gestión de la capacidad con oportunidad de mejora.	El uso de los recursos se debe monitorear y ajustar en función de las necesidades de capacidad actuales y previstas, para ello se debe generar un proceso de gestión de la capacidad formal	15/04/2024	30/12/2024	Constantemente se esta en el monitoreo de los recursos informaticos y en base a estos analisis de recursos se solicita la compra de recursos para dar continuidad a los procesos que sobre las plataformas se alojan.	1/06/2024	Sistemas de informacion	Sistemas de informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.7	Protección contra malware con oportunidad de mejora.	recibir información, educación y capacitación adecuadas sobre seguridad de la información y actualizaciones periódicas	15/04/2024	30/12/2024	Se cuenta con el documento del pan de sensibilizacion y entrenamiento de Seguridad de la Informacion, este se debe oficializar y que los usuarios lo conozcan una vez aprobado. (https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/soportetl_sapiencia_gov_co/EQvkqXi2bf9EqHkDLKGAuBNrX25-Su-2b0rSPWQzhzA?e=dJcImc)	1/06/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la Informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.8	Gestión de vulnerabilidades técnicas con oportunidad de mejora.	Se debe obtener información sobre las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información en uso, se debe evaluar la exposición de la organización a dichas vulnerabilidades y se deben adoptar las medidas apropiadas para mitigarlas	15/04/2024	30/12/2024	Ya se cuenta con el documento para la gestion de vulnerabilidades, este se debe de revisar por el area de planeacion y hacerlo oficial. (https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/soportetl_sapiencia_gov_co/EV1GMO1aiQZCnY46oCzvr2QBgKjAJTeqvEZX38D_qg97OoQ7e=J2QS7Rw)	30/12/2024	Sistemas de informacion	Seguridad de la Informacion - Planeacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.9	Gestión de la configuración con oportunidad de mejora.	Las configuraciones, incluidas las configuraciones de seguridad, de hardware, software, servicios y redes se deben establecer, documentar, implementar, monitorear y revisar en un proceso formalmente establecido que tenga en cuenta las politicas en torno a la gestión de la configuración.	15/04/2024	30/12/2024	Documentar configuraciones de seguridad, de hardware, software, servicios	30/12/2024	Sistemas de informacion	Sistemas de informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.10	Eliminación de información con oportunidad de mejora.	La información almacenada en los sistemas de información, dispositivos o en cualquier otro medio de almacenamiento se debe eliminar cuando ya no sea necesario	15/04/2024	30/12/2024	formalizar el proceso que se realiza y su conexión con las politicas de gestión documental.	30/12/2024	Sistemas de informacion	Sistemas de informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.11	Enmascaramiento de datos inexistente.	Dentro de la política de seguridad se creará el procedimiento que permite cumplir El enmascaramiento de datos se debe utilizar de acuerdo con una política específica del tema en la entidad	15/04/2024	30/12/2024	crear e implementar documentacion teniendo en cuenta que este tipo de enmascaramiento se debe realizar para cubrir información de producción que se saya a utilizar en pruebas o desarrollo.	30/12/2024	Desarrollo	Administrados nube	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.12	Prevención de fugas de datos con oportunidad de mejora.	Las medidas de prevención de fugas de datos se deben implementar a los sistemas, redes y cualquier otro dispositivo que procese, almacene o transmita información sensible	15/04/2024	30/12/2024	Relizar un análisis de riesgo al respecto de la fuga de datos y establecer el plan de tratamiento respectivo se evalúe la implementación de controles adicionales	30/12/2024	Sistemas de Informacion	Sistemas de Informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.13	Copia de seguridad de la información con oportunidad de mejora.	Las copias de seguridad de la información, el software y los sistemas se deben mantener y probar periódicamente de conformidad con la política específica sobre copias de seguridad.	15/04/2024	30/12/2024	Documentar el proceso de backup de la informacion que se tiene implementado en la Agencia.	30/12/2024	Sistemas de Informacion	Seguridad de la Informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.14	Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información con oportunidad de mejora.	se deben implantar con redundancia suficiente para cumplir los requisitos de disponibilidad, para ello se sugiere que se utilice el centro de datos ubicado en o4ta	15/04/2024	30/12/2024	Se evaluara la recomendacion que se da ya que los componentes que se manejan en la sede de o4ta no son similares a los de la Agencia, adicional a que la mayoria de servicios que se tienen en la Agencia son servicios en nube.	30/12/2024	Sistemas de Informacion	Seguridad de la Informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.15	Registro con oportunidad de mejora.	Los registros que guarden actividades, excepciones, fallas y otros eventos pertinentes se deben producir, almacenar, proteger y analizar, para ello se debe realizar un análisis de riesgo para establecer si deben o no hacer parte del Backup y durante cuanto tiempo se almacenaran de la misma forma que deben ser tenidos en cuenta cuando la entidad comience un proceso de monitoreo de seguridad.	15/04/2024	30/12/2024	En el proceso de backup, se tendra en cuenta los logs para integrarlos en el sistema de respaldo de la Agencia durante un periodo de 6 meses.	30/12/2024	Sistemas de Informacion	Seguridad de la Informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.16	Actividades de seguimiento inexistentes.	Se debe monitorear el comportamiento anómalo de las redes, los sistemas y las aplicaciones y se deben adoptar las medidas adecuadas para evaluar posibles incidentes de seguridad de la información	15/04/2024	30/12/2024	Para estas actividades, se valida de manera periodica las implementaciones a nivel de IPS e IDS en el firewall.	1/06/2024	Sistemas de Informacion	Sistemas de Informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoria realizada	https://sapiencia gov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdiaz_sapiencia_gov_co/EsdPw2LzdFGqDsdHDQB4BEUFWxbTNdbuaNSCvOMHQ7ie-sVWWg?e=1	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO

ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.17	Sincronización de reloj con oportunidad de mejora	Los relojes de los sistemas de procesamiento de información utilizados por la organización se deben sincronizar con las fuentes de tiempo aprobadas, para ello se recomienda que se analice desde el punto de vista de arquitectura la posibilidad de utilizar un servidor central on primise que permita la sincronización sin que todos los equipos deban salir a internet y que se utilice la hora legal colombiana del instituto nacional de metrología de Colombia https://horalegal.inm.gov.co/ como hora legal para el NTP	15/04/2024	30/12/2024	Se realizara la sincronización del NTP con los reloj de todos los dispositivos de la Agencia con la hora legal colombiana.	30/12/2024	Sistemas de Informacion	Sistemas de Informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.18	Restricción de acceso a la información con oportunidad de mejora	El uso de programas de utilidad que puedan ser capaces de anular los controles del sistema y de la aplicación; debe restringirse y controlarse estrictamente, para ello se recomienda a parte de la política de seguridad explicita que prohíbe utilizar estos programas	15/04/2024	30/12/2024	documentar como controles de seguridad los controles existentes con el de que no dependan del responsable de turno o no que estén avelados a nivel institucional	30/12/2024	Sistemas de Informacion	Sistemas de Informacion - Planeacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.19	Instalación de software en sistemas operativos con oportunidad de mejora.	implementar procedimientos y medidas para gestionar de forma segura la instalación de programas informáticos en los sistemas operativos, para ello se debe aplicar las recomendaciones del punto anterior 8.18	15/04/2024	30/12/2024	documentar como controles de seguridad los controles existentes con el de que no dependan del responsable de turno o no que estén avelados a nivel institucional	30/12/2024	Sistemas de Informacion	Sistemas de Informacion - Planeacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.20	Seguridad de redes con oportunidad de mejora.	Las redes y los dispositivos de red deben estar asegurados, gestionados y controlados para proteger la información de los sistemas y las aplicaciones	15/04/2024	30/12/2024	documentar y utilizar los controles adicionales que tienen actualmente como la posibilidad de conocer y etiquetar redes inalámbricas maliciosas	30/12/2024	Sistemas de Informacion	Sistemas de Informacion - Planeacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.21	Seguridad de los servicios de red con oportunidad de mejora.	Se deben identificar, implementar y monitorear los mecanismos de seguridad, los niveles de servicio y los requisitos de servicio de los servicios de red	15/04/2024	30/12/2024	Se documentara y utilizara los controles adicionales que tienen actualmente como la posibilidad de conocer y etiquetar redes inalámbricas maliciosas	30/12/2024	Sistemas de Informacion	Seguridad de la informacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.22	Segregación de redes con oportunidad de mejora.	se recomienda que las VLAN de personal diferente a tecnología no tenga visibilidad de las redes de servidores	15/04/2024	30/12/2024	Crear políticas sobre las Vlan segun la acción de mejoramiento.	30/12/2024	Sistemas de Informacion	Sistemas de Informacion - Planeacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.23	Filtrado web con oportunidad de mejora.	Se observa un control de seguridad implementado, sin embargo, hace falta su oficialización como control a partir de la documentación y formalización del control	15/04/2024	30/12/2024	Oficializar el documento que se tiene actualmente como control	30/12/2024	Sistemas de Informacion	Sistemas de Informacion - Planeacion	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.26	Requisitos de seguridad de las aplicaciones con oportunidad de mejora.	Se creara el procedimiento en el cualo consta los requisitos de seguridad que se debe tener para adquirir aplicaciones de terceros.	15/04/2024	30/12/2024	políticas de desarrollo seguro definidas para la entidad	1/01/2025	Desarrollo	Administrados nube y lider de desarrollo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.27	Arquitectura de sistemas seguros y principios de ingeniería inexistente.	Se documentara el proceso de desarrollo de software in-house de la agencia basados en el patron de desarrollo SOLID.	15/04/2024	30/12/2024	Los principios para la ingeniería de sistemas seguros se deben establecer, documentar, mantener e implementar a cualquier actividad de desarrollo de sistemas de información	1/01/2025	Desarrollo	Administrados nube y lider de desarrollo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.28	Codificación segura con oportunidad de mejora.	Se creará la política para la codificación segura, centradas en las pruebas unitarias de software y el acceso de los aplicativos a las bases de datos	15/04/2024	30/12/2024	se deben implementar al desarrollo de aplicaciones, como parte fundamental del proceso de desarrollo seguro, para ello se deben establecer las políticas de codificación y desarrollo seguro e implementarlas através del proceso del ciclo de vida del desarrollo seguro.	1/01/2025	Desarrollo	Administrados nube y lider de desarrollo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.29	Pruebas de seguridad en el desarrollo inexistentes.	Se creara el procedimiento que permitira validad el nivel de vulnerabilidad de los componentes de un aplicativo.	15/04/2024	30/12/2024	pruebas de seguridad se deben definir e implementar en el ciclo de vida del desarrollo	1/01/2025	Desarrollo	Administrados nube y lider de desarrollo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.30	Desarrollo tercerizado con oportunidad de mejora.	Se creara el procedimiento que permitira, monitorear y revisar las actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas subcontratados a partir de las políticas de desarrollo seguro	15/04/2024	30/12/2024	Se debe dirigir, monitorear y revisar las actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas subcontratados a partir de las políticas de desarrollo seguro	1/01/2025	Desarrollo	Administrados nube y lider de desarrollo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.31	Separación de entornos de desarrollo, evidencia y producción con oportunidad de mejora.	se tienen los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, dichos ambientes están en VLAN diferentes, algunas bases de datos de pruebas se cargan con información dummy y otras que se carga con información de producción viaja, es decir se utilizan datos de producción en pruebas. Existe un ambiente aparte para los terceros que se llama Devops. La documentación existe, pero esta desactualizada.	15/04/2024	30/12/2024	actualizar y oficializar toda la documentación respectiva a la gestión y controles en los diferentes ambientes y establecer un procedimiento claro para utilizar datos de producción en ambientes de desarrollo o pruebas, dichos datos no deberán usarse en el día a día como los datos de trabajo de los desarrolladores a menos que pasen por un proceso de enmascaramiento u otro control que mitigue el riesgo	1/01/2025	Desarrollo	Administrados nube y lider de desarrollo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.32	Gestión del cambio con oportunidad de mejora.	en la entidad se tienen ventanas de mantenimiento para cambios que se sepa que pueden afectar los servicios, aquellos que se presume no afectan se envían en un momento de baja afluencia como medio día. No existe un comité de cambios ni un proceso documentado al respecto.	15/04/2024	30/12/2024	Los cambios deben ser aprobados por un comite de cambios que se establezca en la Agencia	1/01/2025	Desarrollo	Administrados nube y lider de desarrollo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.33	Información de las pruebas con oportunidad de mejora.	La información de las pruebas se debe seleccionar, proteger y gestionar adecuadamente, para ello debemos atender las recomendaciones dadas en el punto 8.31 sobre no utilizar en el día a día información de producción en pruebas y debemos protegerla por ejemplo con enmascaramiento.	15/04/2024	30/12/2024	La información de las pruebas se debe seleccionar, proteger y gestionar adecuadamente	1/01/2025	Desarrollo	Administrados nube y lider de desarrollo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
ISO/IEC 27001-2024	16/11/2023	8.34	Protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría con oportunidad de mejora.	Se realizara el procedimiento que permitira evaluar pruebas intrusivas a los sistemas de información, como análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, pruebas de aplicaciones o pruebas de código estático o dinámico	15/04/2024	30/12/2024	incluir pruebas de seguridad intrusivas como análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, pruebas de aplicaciones, pruebas de código estático o dinámico e ingeniería social con el fin de establecer un diagnostico claro sobre las vulnerabilidades	1/01/2025	Desarrollo	Administrados nube y lider de desarrollo	25	25	Actualmente se esta en la elaboracion y mejora de las documentaciones solicitadas según el informe de auditoría realizada	https://sapiencia2010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diego_salgar_sapiencia_gov_co/Ej0uPw2LzdFGqDxUrdQHB6BFYqwJ8NTNdbqeNSCCvDM4Q?e=pVWm2	**28/06/2024:** Se realiza verificación de las actividades presentadas quedando pendientes otras que permitan el logro de los objetivos de esta acción de mejora.	EN TERMINO
Auditoría Fondos 2° etapa	30/04/2019	139	**Hallazgo:** "2.2 "...En el mes de diciembre 2016, se envió comunicado al ICETEX, desde el área de tesorería solicitando los reintegros generados desde abril 2013 hasta octubre 2016 en el cual se anexo cuenta de cobro, hasta la fecha del informe estos dineros no han sido reintegrados. Se encuentran disponibles a la fecha rendimientos financieros por el orden de $276.246.769, que deberán ser reintegrados al municipio de Medellín según resolución No. 548 del 14 de noviembre de 2008".	Tal como se indicó en la respuesta al informe preliminar, el ICETEX el día 26 de marzo de 2019 da respuesta donde se indica que existen rendimientos por valor de $409.898.424.99, con corte a diciembre de 2019. Se pedirá la orientación al área contable para que nos indique como debemos proceder a solicitarle al ICETEX dichos rendimientos para su posterior incorporación.	15/05/2019	31/12/2019	Reintegro de los rendimientos financieros generados en la administración de los recursos	31/12/2019	Dirección Técnica de Fondos	Juan David Cardona Arango	100%	100%	El funcionario Miguel Ángel Granado,encargado de apoyar el control financiero de los diferentes programas y contratos entregará la conciliación de cada uno de los contratos antes de finalizar el mes de abril, información que se encontrara parametrizada en un sistema de información desarrollado con el área de sistemas de la Agencia **Seguimiento 06/06/2022: (DTF):** Mediante comunicado con radicado 202201000037 del 7 de febrero de 2022, se solicitó a la Subdirección Administrativa Financiera y de apoyo a la Gestión, la generación de cuentas de cobro para los fondos, Presupuesto Participativo (cuentas contables 120420 y 121881), Formación Avanzada (cuenta contable 121754), Ertúza Mundos (cuenta contable 121726) y Municipio de Medellín (cuenta contable 120777) en la cual se solicita el reintegro de recursos no ejecutados y reintegro de rendimientos financieros con corte al 31 de diciembre de 2021. En el mes de marzo 2022, el ICETEX reintegra recusos por el orden de $8.872.381.830, de los cuales $1.825.416.573 corresponden a rendimientos financieros. Se encuentra pendiente el reintegro rendimientos del fondo comuna uno, ya que por temas internos del ICETEX el reintegro fue rechazado, desde la Dirección Técnica de Fondos, nos encontramos en el trámite para que estos recursos ingresen lo antes lo posible. Se indica un avance del 98%, ya que el valor que falta por reintegrarse corresponde al 2% del total a reintegrar de los rendimientos financieros. Anexos: Solicitud cuentas de cobro, cuentas de cobro, estados de cuenta marzo donde se evidencia en el ítem "otros egresos" el valor reintegrado, correo ICETEX. Los recursos reintegrados se encuentran en las cuentas de Sapiencia, a cargo de la Subdirección Administrativa Financiera y de apoyo a la Gestión **Seguimiento 09/06/2023:** Si bien, por parte del ICETEX quedó pendiente el reintegro de rendimientos financieros por el orden de $37.669.260 correspondiente a la cuenta contable 120420, para el mes de mayo 2023 se confirma con el estado de cuenta la salida de los recursos y con contabilidad el ingreso de los mismos. Queda en una 100% el cumplimiento del hallazgo.	Evidencia Hallazgo 139 - 142	**28/06/2024** Verificadas las evidencias allegadas desde la DTF se logró observar que las acciones desarrolladas para el mejoramiento del proceso cumplen en cuanto a su efectividad, toda vez que subsanan de manera concreta las inconsiciones descritas en los respectivos informes de auditoría, por lo que se procede con el cierre de la misma.	CERRADA

Auditoría Fondos 2° etapa	30/04/2019	140	**Hallazgo:** "2.2. Respecto de la Cartera dice que: "Cabe resaltar que a la fecha la cartera presenta una diferencia de $66.988.412 según base de datos de Sapiencia y los cruces con los anexos a los informes entregados por el ICETEX". La observación queda en firme y amerita incluir la respectiva acción en el plan de mejoramiento, en el sentido de obtener el reintegro efectivo de estos dineros, toda vez que las acciones emprendidas hasta el momento se limitan a realizar solicitudes mediante oficio; sin proceder jurídicamente, conforme con las normas de contratación pública y demás instrumentos establecidos legalmente.	Se realizara una nueva solicitud al ICETEX, durante el mes de mayo consolidando los requerimientos pendientes, y en caso de no obtener respuesta, se requerirá el acompañamiento de la Líder del área jurídica, para que nos asigne un abogado, que nos ayude a establecer vías de acción para subsanar los inconvenientes que se presentan con ICETEX	15/05/2019	31/12/2019	Cumplimiento de las obligaciones contractuales del ICETEX.	31/12/2019	Dirección Técnica de Fondos	Juan David Cardona Arango	100%	100%	La observación con respecto a la cartera corresponde a la conciliación de la respectiva cuenta, para lo cual el ICETEX envia en el mes de octubre de 2019 base de datos consolidada donde se detallan los diferentes Items los cuales se encuentran en proceso de revisión. **Seguimiento 06/06/2022: (DTF)** La observación con respecto a la cartera corresponde a la conciliación de la respectiva cuenta, para lo cual el ICETEX envia en el mes de octubre de 2019 base de datos consolidada donde se detallan los diferentes Items los cuales se encuentran en proceso de revisión. Con la información recibida por parte del ICETEX se emitió nuevamente en el año 2019 la recopilación de las observaciones encontradas, entre ellas las diferencias de cartera: radicados 2019030303943 y 2019030305042 Se ha evidenciado que, hace falta información con el fin de conciliar las cifras, por lo que se procedió con la solicitud de los recaudos faltantes. Preliminarmente las diferencias pueden corresponder a que en la base de datos de la supervisión no se han registrado los recaudos de algunos meses, generando así diferencias con el estado de cuenta. **Seguimiento 09/06/2023:** La base de datos de los beneficiarios dispersados por el ICETEX para el programa Enlaza Mundos asciende a 585, de acuerdo con las validaciones realizadas por la supervisión del último informe de gestión presentado que corresponde a diciembre 2022, se presenta diferencias en el saldo cartera para 171 beneficiarios, contando con 394 conciliados, lo que representa un avance del 70% depurado. Se escala oficio al operador para que revise y retroalimente sobre las diferencias. No se ha recuperado apoyo de la oficia asesoría jurídica, ya que el ICETEX envía la información que se le solicita, la cual, en muchas ocasiones se realiza por correo electrónico. **Seguimiento 07/06/2024:** La base de datos de la cartera al cierre de diciembre del año 2023, que corresponde a ICETEX, para el programa Enlazamundos, coincide con el registro que consta en estado de cuenta (Extractos 121728). La cartera total a esa fecha es de $ 655.236.609,18 detalle que puede constatarse en el anexo en formato excel y que se encuentra en la carpeta de evidencias asociada al hallazgo. En ese sentido, se cumple con un 100% el requerimiento contenido en el hallazgo.	Evidencia Hallazgo 140	**26/06/2024** Verificadas las evidencias allegadas desde la DTF se logró observar que las acciones desarrolladas para el mejoramiento del proceso cumplen en cuanto a su efectividad, toda vez que subsanan de manera concreta las increcniciones descritas en los respectivos informes de auditoría, por lo que se procede con el cierre de la misma.	CERRADA
Auditoría Fondos 2° etapa	30/04/2019	143	**Hallazgo:** "2.3. En cuanto a los rendimientos financieros desde el 2013, No se evidencia su reintegro. Se verifica la gestión realizada por fondos solicitando al Icetex y a la fecha no se obtiene respuesta de parte del operador	Tal como se indica en la respuesta anterior, el ICETEX, dio respuesta el día 26 de marzo del presente año con respecto a los rendimientos generados con corte a diciembre de 2018, para posteriormente proceder a validar dicha cifra y en caso de ser clara y coherente se procederá a solicitar la incorporación de dichos recursos mediante oficio a la Subdirección Administrativa y Financiera, para que proceda con los respectivos trámites ante Hacienda. Con respecto a la finalización del programa, se requerirá durante el acompañamiento de la Oficina jurídica, para que nos ayude a determinar los pasos y viabilidad de realizar dicho proceso.	15/05/2019	31/12/2019	Reintegro de los rendimientos financieros generados en la administración de los recursos	31/12/2019	Dirección Técnica de Fondos	Juan David Cardona Arango	100%	100%	El funcionario Miguel Ángel Granado,encargado de apoyar el control financiero de los diferentes programas y contratos entregará la conciliación de cada uno de los contratos antes de finalizar el mes de abril, información que se encontrara parametrizada en un sistema de información desarrollado con el área de sistemas de la Agencia **Seguimiento 06/06/2022: (DTF):** Mediante comunicado con radicado 202201000037 del 7 de febrero de 2022, se solicitó a la Subdirección Administrativa Financiera y de apoyo a la Gestión, la generación de cuentas de cobro para los fondos, Presupuesto Participativo (cuentas contables 120420 y 121881), Formación Avanzada (cuenta contable 121754), Enlaza Mundos (cuenta contable 121728) y Municipio de Medellín (cuenta contable 120717) en la cual se solicita el reintegro de recursos no ejecutados y reintegro de rendimientos financieros con corte al 31 de diciembre de 2021. En el mes de marzo 2022, el ICETEX reintegra recusos por el orden de $8.872.381.830, de los cuales $1.825.416.573 corresponden a rendimientos financieros. Se encuentra pendiente el reintegro rendimientos del fondo comuna uno, ya que por temas internes del ICETEX el reintegro fue rechazado, desde la Dirección Técnica de Fondos, nos encontramos en el trámite para que estos recursos ingresen lo antes lo posible. Se indica un avance del 98%, ya que el valor que falta por reintegrarse corresponde al 2% del total a reintegrar de los rendimientos financieros. Anexos: Solicitud cuentas de cobro, cuentas de cobro, estados de cuenta marzo donde se evidencia en el ítem "otros egresos" el valor reintegrado, correo ICETEX Los recursos reintegrados se encuentran en las cuentas de Sapiencia, a cargo de la Subdirección Administrativa Financiera y de apoyo a la Gestión **Seguimiento 09/06/2023:** Si bien, por parte del ICETEX quedó pendiente el reintegro de rendimientos financieros por el orden de $37.665.260 correscondiente a la cuenta contable 120420, para el mes de mayo 2023 se confirma con el estado de cuenta la salida de los recursos y con contabilidad al ingreso de los mismos. Queda en una 100% el cumplimiento del hallazgo.	Evidencia Hallazgo 139 - 143	**26/06/2024** Verificadas las evidencias allegadas desde la DTF se logró observar que las acciones desarrolladas para el mejoramiento del proceso cumplen en cuanto a su efectividad, toda vez que subsanan de manera concreta las increcniciones descritas en los respectivos informes de auditoría, por lo que se procede con el cierre de la misma.	CERRADA
Auditoría Fondos 2° etapa	30/04/2019	147	**Hallazgo:** "2.5. No se cumple con lo estipulado en el convenio, no se hace un debido seguimiento al comité, no se cumple con lo estipulado y no se han programado más comités. No se cumple con el buen funcionamiento del manual operativo. La observación queda en firme y debe incluirse la respectiva acción en el plan de mejoramiento, en el sentido de incluir en los informes de supervisión las actuaciones realizadas en el comité operativo, que permitan realizar un adecuado seguimiento a la ejecución contractual.	Se han realizado reuniones de comité en el año 2017 el día 17 de julio, en el año 2018 los días 2 de mayo, 8 de junio, 15 de julio, 21 de septiembre y 23 de noviembre, así como en el 2019 se ha realizado comité el día 29 de marzo y se ha convocado a una nueva reunión para el próximo 16 de mayo. Se continuará convocando a reuniones con una periodicidad mínima semestral. En los informes que se generen a partir del primer semestre del año 2019, se incluirá la información que contenga los análisis, decisiones y compromisos que se tomen en los diferentes comités operativos	15/05/2019	31/12/2019	Realizar con periodicidad mínima semestral el comité operativo y plasmar sus acuardos y resultados en el informe de supervision	31/12/2019	Direccion Tecnica de Fondos	Juan David Cardona Arango	100%	100%	La implementacion de la accion de mejora el dia 15 de mayo de 2019 **Seguimiento 06/06/2022: (DTF):** Dando cumplimiento a la actividad propuesta, en la presente anualidad se realizó reunión con algunos participantes del comité en los que se tocaron temas de los diferentes convenios y/o contratos con el ICETEX, entre ellos contrato 0383-2013 Fondo EPM. Se planea realizar la siguiente reunión del semestre en el mes de agosto 2022. Se aclara que, para el contrato en mención se realizan mesas de trabajo periodicas, donde se busca la conciliación de las cifras. Seguimiento 09/06/2022: (DTF): Dando cumplimiento a la actividad propuesta, en la presente anualidad se realizó reunión con algunos participantes del comité en los que se tocaron temas de los diferentes convenios y/o contratos con el ICETEX, entre ellos contrato 0383-2013 Fondo EPM. Se planea realizar la siguiente reunión del semestre en el mes de agosto 2022. Se aclara que, para el contrato en mención se realizan mesas de trabajo periodicas, donde se busca la conciliación de las cifras. **Seguimiento 09/06/2023:**En el año 2022 se citó y llevo a cabo comité Operativo el día 28 de diciembre, para lo cual se deja constancia en acta, con los compromisos para llevar a cabo por las partes así como en los informes de supervisión, además se deja establecido el cronograma de reunión de la vigencia 2023, el primero para el día 18 de mayo, mismo que fue reprogramado y a la espera de confirmación del ICETEX, el cual no pudo agendarse en esa fecha. Es importante resaltar que, por parte de la supervisión se ha cumplido con la citación al comite, sin embargo, por parte del ICETEX se han presentadido inconvenientes para cuadrar agenda y llevarlo a cabo. **Seguimiento 07/06/2024** se anexa citación a comité, acta de comité para el mes de diciembre de 2023; además, informe de supervisión donde se indica lo desarrollado en esta instancia.	Hallazgo 147	**26/06/2024** Verificadas las evidencias allegadas desde la DTF se logró observar que las acciones desarrolladas para el mejoramiento del proceso cumplen en cuanto a su efectividad, toda vez que subsanan de manera concreta las increcniciones descritas en los respectivos informes de auditoría, por lo que se procede con el cierre de la misma.	CERRADA
Auditoría Fondos 2° etapa	30/04/2019	148	**Hallazgo:** 2.6.2. En el informe de interventoría, el supervisor manifiesta: falta de actualización de los estados de los beneficiarios, debido a que se reportan 164 beneficiarios desde el año 2009 en periodo de gracia, de los cuales se identifican en los giros realizados, que el último giro realizado hace más de 5 años, los cuales deberán estar en plan de amortización o en su defecto haberse condonado. En el informe de interventoría el supervisor manifiesta: "… de acuerdo con la revisión de los informes de gestión entregados por el ICETEX durante el año 2017, se realiza un requerimiento con radicado No 20189300140 9-E, consolidando las observaciones pendientes de respuesta buscando como objetivo esclarecer las inquietudes y así poseer los insumos necesarios para la validación de la información histórica y avanzar en el proceso de conciliación. Lo anterior evidencia que existen inconformidades del supervisor frente a la ejecución del contrato.	Se realizó Junta Administradora del Fondo el pasado mes de marzo y se adquirió el compromiso de actualizar la información para evaluarla y proceder con la liquidación de este, a mas tardar el próximo 31 de julio del presente año	15/05/2019	30/06/2019	Realizar la liquidación del convenio a mas tardar el 31 del julio del presente año	31/12/2019	Dirección Técnica de Fondos	Eidar Marín Hincapié	100%	100%	Vale la pena anotar que se debe precisar el nombre y/o código del fondo para poder dar una respuesta efectiva. Si se refieren al Fondo MUNICIPIO DE MEDELLÍN Código 120717, les podemos informar que en el mes de octubre del año inmediatamente anterior se realizó otra Junta y estamos a la espera de las respuestas del ICETEX, allí se adquirió el compromiso de reembocular los fondos a SAPIENCIA y en diciembre el ICETEX reembolsó recursos por el orden de $ 3.834.244.028. Este año se continua con la liquidación del fondo **Seguimiento 06/06/2022: (DTF):** De acuerdo con el objetivo del plan de mejoramiento, se informa que, en el mes de febrero 2021 se liquidó el convenio Municipio de Medellín codigo contable 120717, dando cumplimiento en un 100%. Se anexa como soporte el acta de liquidación. **Seguimiento DTF 09/06/2023:** Si bien el acta de liquidación se encuentra en hoja membrete del ICETEX, se encuentra firmada por ambas partes, dando por liquidado el convenio interadministrativo suscrito el 1 3 de agosto de 1999 con codigo contablee 120717. Se relaciona nuevamente el acta. Solo se realiza un acta de liquidación por convenio más no por entidad.	Evidencia Hallazgo 148	**26/06/2024** Verificadas las evidencias allegadas desde la DTF se logró observar que las acciones desarrolladas para el mejoramiento del proceso cumplen en cuanto a su efectividad, toda vez que subsanan de manera concreta las increcniciones descritas en los respectivos informes de auditoría, por lo que se procede con el cierre de la misma.	CERRADA
Informe final de auditoría basada en riesgos - comunicaciones	30/05/2020	6	**Hallazgo A.** En el formato F-ES-GC-002- Control de Requerimientos 2019, entregado por el área de comunicaciones, hay 14 solicitudes que no tienen fecha de entrega, mientras que el Formato F- ES-GC-002- Control de Requerimientos 2020, tiene 3 solicitudes sin fecha de entrega. **Análisis Control Interno:** Es de recibo la respuesta, sin embargo se debe recalcar la importancia de tener estos formatos completamente diligenciados con el fin de contar con información completa, confiable y que se le pueda hacer la debida trazabilidad.	1. Recordar y tener mayor control del diligenciamiento de los formatos en su totalidad, principalmente del formato F-ES-GC-002- Control de Requerimientos	30/08/2020	30/09/2020	Especificar muy bien los procesos, solicitudes y requerimientos que llegan al equipo de comunicaciones, para entregar información adecuada y hacer seguimiento a cada proceso	30/09/2020	Área de Comunicaciones	Profesional de apoyo - contratista: Luz Adriana Ortiz Dávila	100%	100%	Se asigno un rol para la consolidación y seguimiento de formato de requermientos en cual se ha llevando a cabo sin incomerientes. Carpeta de evidencias adjuta: 2. Control de requerimientos 2021 Se realizó la revisión del formato utilizado en el periodo mencionado, y se verfico que los requerimientos habian sido cumplidos. Asi mismo, se aprovechó para que junto con el área de Planeación se actualizara dicho formato, añadiendo unas preguntas al mismo, para lograr que las solicitudes de requerimientos sean mucho más especificas.	Envio de correo al área de Planeación para solicitud de actualización de formato	**26/06/2024** Se procedio a verificar el control de requerimientos realizados al proceso de Gestión de Comunicaciones. En el mismo se encuentan Iso requerimientos realizados por los diferentes procesos de la Agencia. Así mismo, se verifico el respectivo formato en el sistema Isocucion, el cual se encuentra actualizado. Es por lo anterior, que se procede con el cierre de la misma.	CERRADA
Auditoria Basada en Riesgos - Gestion Jurídica	31/11/2020	28	Revisión del formato PL-AP-GJ-002 Política de Prevención del Daño Antijurídico Los puntos 5 (Generalidades), 7 (Medidas para Corregir las Situaciones Problemáticas), 7.3 (Análisis de las Causas de los Derechos de Petición más Recurrentes con Incidencia en la Gestión de la Entidad), 10 (Acciones a Implementar y Tipo de Buenas Practicas) y 10.1 (Hechos que pueden Generar Responsabilidad Extracontractual de la Agencia) no contienen las palabras "denuncias" ni "felicitaciones" así como tampoco sus respectivas siglas ("D" – "F"). Es por esto, que se recomienda actualizar la política en este sentido de conformidad con el Manual de Atención al Ciudadano y la ley 1755 de 2015 así como también corregir el año de la resolución 212 de 2016, toda vez que se indica como año el "216".	Una vez conocido el informe preliminar de auditoría la Oficina Asesora Jurídica recibió las observaciones y en consecuencia, procedió a realizar la actualización de la política la cual se encuentra debidamente firmada, publicada y enviada a planeación para efectos de anexarla a la plataforma "Isolución" Enlaces de consulta: HTTPS://SAPIENCIA.GOV.CO/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/12/PL-AP-GJ-002_POLITICA_PREVENCION_DAO_ANTIJURIDICO-V2.PDF https://www.dropbox.com/sh/1m0dtkonkyxdndr/AAA2Ap1xZ2gDyQoGXP9eov1a/3.%20Procesos%20Apoyo/Gest%C3%B3n%20Jur%C3%ADdica/Pol%C3%A0ticas?dl=0&preview=PL-AP-GJ-002+Pol%C3%A0tica+Prevenci%C3%B3n+da%C3%B1o+antijur%C3%A0dico+V2.pdf&subfolder_nav_tracking=1	30/11/2020	9/12/2020	Actualización alcance integral de las PQRSDF	13/12/2020	Oficina Asesora Jurídica	Contratista	100%	100%	La política esta debidamente firmada y publicada, adicionalmente, se procedió a modificar la resolución 212 de 2016 mediante la resolución 8562 de 2020 con el fin de darle el alcance integral a las PQRSDF Enlace de consulta: https://sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2020/11/1-ap-gj-011_acto-administrativo_alcance_pqrsdf.pdf	Se realizó la actualización de la política, la cual está debidamente cargada en el aplicativo Isolution	**26/06/2024** La política fue actualizada mediante resolución 8562 de 2020 en la cual se dio alcance integral a las PQRSDF. Es por lo anterior, que se procede con el cierre de la respectiva acción de mejora.	CERRADA
Auditoría Basada en Riesgos - Gestion Jurídica	7/09/2022	1	Revisada la caracterización del proceso, se logró observar lo siguiente: (..) Analizada esta información, se realizan las siguientes sugerencias como acciones de mejora: - Los conceptos y la Asesoría Jurídica que brinda el área, deben ser incluidos dentro de la caracterización como un indicador de la gestión del área. - A pesar de que el indicador de Representación Judicial y Extrajudicial se viene reportando a Direccionamiento Estratégico, es importante dejarlo plasmado como tal dentro de la caracterización del proceso. - Los Procesos Disciplinarios adelantados deben ser incluidos dentro de los productos o servicios del área toda vez que es suya la competencia de adelantar los mismos de conformidad con el acuerdo 014 de 2015 artículo 8 numeral 21 actualizada por el Acuerdo 029 de 2021".	Realizar de la mano del área de planeación la actualización de la caracterización, con el fin de que guarde coherencia con los indicadores del proceso que se reportan timensualmente.	5/10/2022	30/03/2023	Describir en el sistema integrado de gestión de calidad la dimensión y alcance del proceso de Gestión Jurídica	30/03/2023	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CRISTIAN DAVID MUÑOZ VELASCO/ YURANY GARCÍA COLORADO ABOGADA CONTRATISTA	100%	100%	Se realizó la actualizacion de la caracterizacion del proceso de gestion juridica donde se incluyeron los conceptos y la asesoria juridica, la representación judicial y extrajudicial y además, el procedimiento para la elaboración de los actos administrativos y por último el procedimiento para las investigaciones disciplinarias la valoracion sobre los riesgos de los proceso judiciales	Se realizó la actualización de la caracterización del proceso de gestion jurídica, la cual se encuentra debidamente cargada en Isolution. http://35.193.56.18/Isolucion/Admistracion/frmFrameSet.aspx?Rutaa=LJ4vRnJ1ltnWVTZXRBcnRpYX3Vubv2hc3AXJCFraWSKPUlfnhrfNcQ2Gsb2NpbWBcnRvJ2FwaWVuY2lhL2OvZDc3NDgqNjk5MjI1NDI3Y2E1OTBlNjY0ZGI4NjE4MzcxZDc3NDgqNjk5MjI1NDI3Y2E1OTBlNzY0ZGIxNjE4MzcuY2NwJkIEQVJUSUNVTEB9NzE2	**26/06/2024** Se verifico en el sistema Isolucion la caracterizacion del proceso de Gestion Juridica. La misma se encuentra actualizada donde se se incluyeron los conceptos y la asesoria juridica, la representación judicial y extrajudicial y además, el procedimiento para la elaboración de los actos administrativos y por último el procedimiento para las investigaciones disciplinarias la valoracion sobre los riesgos de los proceso judiciales. Es por lo anterior, que se procede con el cierre de la respectiva acción de mejora.	CERRADA

Auditoría Basada en Riesgos - Gestion Jurídica	7/09/2022	1,1	Revisado el procedimiento disciplinario interno, se sugiere actualizar el mismo de conformidad con ley 1952 de 2019 la cual entró en vigencia desde el 29/03/2022. Dentro del proceso de Representación Judicial y Extrajudicial (numeral 8 del flujograma), se sugiere corregir la expresión "ad" por la expresión "a", toda vez que la expresión "ad quo" refiere al juez de primera instancia y la expresión "ad quem" refiere al juez de segunda instancia o superior.	Realizar el cambio en el numeral octavo del flujograma	5/10/2022	31/12/2022	Actualizar los procedimientos adscritos al proceso de Gestión Jurídica	31/12/2022	OFICINA JURÍDICA	ASESORA	CRISTIAN DAVID MUÑOZ VELASCO/ ANDRÉS CANO ABOGADO CONTRATISTA	100%	100%	El procedimiento disciplinario interno fue actualizado de conformidad con lo establecido en la Ley 1952 de 2019. La palabra ad quo fue debidamente empleada en el numeral 8 del procedimiento, para referirse al juez de primera instancia	procedimientos cargados en isolution. Procedimiento disciplinario: http://35.193.56.18/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=LvRvRuJ8dWVTZXRBcnRp Y3Vsb y5nc3A1UGFnaW5hPUlubmNvQ29 ub2Npb3Rlcnk0ZFwsWVuY2lhL2 OvZDc3NDgwNjk5MjI1ND3Y2E1O TBlNzY0ZGUxNjEzMzcxZDc3NDgw Njk5MjI1ND3Y2E1OTBlNzY0ZGUx NjEzMzcyYXNwJiEQYJUSUNVTE 85NzE2 Procedimiento de representacion judicial y extrajudicial corregido y cargado en isolution: http://35.193.56.18/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=LvRvRuJ8dWVTZXRBcnRp Y3Vsb y5nc3A1UGFnaW5hPUlubmNvQ29 ub2Npb3Rlcnk0ZFwsWVuY2lhL2 OvZDc3NDgwNjk5MjI1ND3Y2E1O TBlNzY0ZGUxNjEzMzcxZDc3NDgw Njk5MjI1ND3Y2E1OTBlNzY0ZGUx NjEzMzcyYXNwJiEQYJUSUNVTE 85NzE2	procedimientos cargados en isolution. Procedimiento disciplinario: http://35.193.56.18/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=LvRvRuJ8dWVTZXRBcnRp Y3Vsb y5nc3A1UGFnaW5hPUlubmNvQ29 ub2Npb3Rlcnk0ZFwsWVuY2lhL2 OvZDc3NDgwNjk5MjI1ND3Y2E1O TBlNzY0ZGUxNjEzMzcxZDc3NDgw Njk5MjI1ND3Y2E1OTBlNzY0ZGUx NjEzMzcyYXNwJiEQYJUSUNVTE 85NzE2 Procedimiento de representacion judicial y extrajudicial corregido y cargado en isolution: http://35.193.56.18/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=LvRvRuJ8dWVTZXRBcnRp Y3Vsb y5nc3A1UGFnaW5hPUlubmNvQ29 ub2Npb3Rlcnk0ZFwsWVuY2lhL2 OvZDc3NDgwNjk5MjI1ND3Y2E1O TBlNzY0ZGUxNjEzMzcxZDc3NDgw Njk5MjI1ND3Y2E1OTBlNzY0ZGUx NjEzMzcyYXNwJiEQYJUSUNVTE 85NzE2	**26/06/2024** Se observa el Procedimiento de representacion judicial y extrajudicial corregido y cargado en isolution y corregida la expresión "ad quem" por "ad quo". Así mismo, se observó en el referido sistema, la actualizado del procedimiento disciplinario de conformidad con lo establecido en la Ley 1952 de 2019. Es por lo anterior, que se procede con el cierre de la respectiva acción de mejora.	CERRADA
Auditoría Basada en Riesgos - Gestion Jurídica	7/09/2022	1,2	Así mismo, dentro del referido procedimiento anteriormente, se debe corregir en el numeral 13 del flujograma, la expresión "ducha" por "dicha" cuando se refiere a la Subdirección.	Realizar el cambio de la expresión señalada	5/10/2022	31/12/2022	Actualizar los procedimientos adscritos al proceso de Gestión Jurídica	31/12/2022	OFICINA JURÍDICA	ASESORA	CRISTIAN DAVID MUÑOZ VELASCO/ ANDRÉS CANO ABOGADO CONTRATISTA	100%	100%	Se corrigió el numeral 13 del procedimiento y se incluyó la palabra dicha.	procedimientos cargados en isolution. Procedimiento disciplinario: http://35.193.56.18/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=LvRvRuJ8dWVTZXRBcnRp Y3Vsb y5nc3A1UGFnaW5hPUlubmNvQ29 ub2Npb3Rlcnk0ZFwsWVuY2lhL2 OvZDc3NDgwNjk5MjI1ND3Y2E1O TBlNzY0ZGUxNjEzMzcxZDc3NDgw Njk5MjI1ND3Y2E1OTBlNzY0ZGUx NjEzMzcyYXNwJiEQYJUSUNVTE 85NzE2 Procedimiento de representacion judicial y extrajudicial corregido y cargado en isolution: http://35.193.56.18/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=LvRvRuJ8dWVTZXRBcnRp Y3Vsb y5nc3A1UGFnaW5hPUlubmNvQ29 ub2Npb3Rlcnk0ZFwsWVuY2lhL2 OvZDc3NDgwNjk5MjI1ND3Y2E1O TBlNzY0ZGUxNjEzMzcxZDc3NDgw Njk5MjI1ND3Y2E1OTBlNzY0ZGUx NjEzMzcyYXNwJiEQYJUSUNVTE 85NzE2	**26/06/2024** Se observa el Procedimiento de representacion judicial y extrajudicial cargado en el sistema Isolucion, donde se corrigio el numeral 13 del procedimiento. Así mismo, se observó en el referido sistema, la actualizado del procedimiento disciplinario de conformidad con las observaciones realizadas en el presente hallazgo. Es por lo anterior, que se procede con el cierre de la respectiva acción de mejora.	CERRADA
Auditoría Basada en Riesgos - Gestion Jurídica	7/09/2022	2	Políticas e instructivos Se debe incluir dentro de la caracterización del área, el indicador de gestión de la prevención del daño antijurídico que se realice dentro de la Agencia la Oficina Asesora Jurídica.	Realizar de la mano del área de planeación la actualización de la caracterización, con el fin de que guarde coherencia con los indicadores de proceso que se reportan bimensualmente.	5/10/2022	30/03/2023	Describir en el sistema integrado de gestión de calidad la dimensión y alcance del proceso de Gestión Jurídica	30/03/2023	OFICINA JURÍDICA	ASESORA	CRISTIAN DAVID MUÑOZ VELASCO/ YURANY GARCIA COLORADO ABOGADA CONTRATISTA	100%	100%	Se solicitó al área de planeación el cargue de la Política de Prevención del Daño Antijurídico en Isolucion y además, la vinculación con la caracterización del proceso de gestión jurídica, la cual tiene incluida la prevencion del daño antijurídico y todos los indicadores que hacen parte de la gestión de la oficina asesora juridica	Caracterización Proceso de Gestion Juridica. http://35.193.56.18/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=LvRvRuJ8dWVTZXRBcnRp Y3Vsb y5nc3A1UGFnaW5hPUlubmNvQ29 ub2Npb3Rlcnk0ZFwsWVuY2lhL2 OvZDc3NDgwNjk5MjI1ND3Y2E1O TBlNzY0ZGUxNjEzMzcxZDc3NDgw Njk5MjI1ND3Y2E1OTBlNzY0ZGUx NjEzMzcyYXNwJiEQYJUSUNVTE 85NzE2	**26/06/2024** Se verifico en el sistema isolucion la caraterización del proceso de Gestion Juridica. La misma se encuentra actualizada y contiene tanto la Politica de Prevencion del Daño Antijurídica y los indicadores de gestion. Es por lo anterior, que se procede con el cierre de la respectiva acción de mejora.	CERRADA
Auditoría Basada en Riesgos - Gestion Jurídica	7/09/2022	3	Política de Racionalización de Trámites: La Agencia actualmente tiene inscritos 17 tramites en el SUIT, desde el área de Atención a la Ciudadanía se ha realizado todo este proceso de manera continua. La Oficina de Control Interno lleva a cabo un análisis 16 de los tramites inscritos en la mencionada plataforma cómo los ciudadanos hacen uso de ellos, llegando a la conclusión de que, aunque dichos tramites están estructurados en el SUIT, al momento de ser solicitados en la Agencia, todos son gestionados como PQRSDF y no como tramites administrativos. Al realizar la inspección en la página web, no hay información clara o consolidada para que las personas realicen los tramites, solo en la sección del SUIT. De lo anteriormente descrito, se puede desprender una posible acción de mejora, toda vez que al determinar cuáles son los trámites administrativos determinados para el proceso de fondos y el termino en el que deberían ser resueltas esos trámites, la Agencia no tendría la altísima carga de resolver y contestar derechos de petición en los términos indicados por la norma.	Realizar con el área de Atención al Ciudadanía la unificación de los criterios, de conformidad con la normatividad y a los procesos adscritos a cada dependencia y área.	5/10/2022	30/05/2023	Actualizar los trámites y procedimientos adscritos a la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín-Sapiencia	30/05/2023	OFICINA JURÍDICA	ASESORA	CRISTIAN DAVID MUÑOZ VELASCO/ ANDRÉS CANO ABOGADO CONTRATISTA	0%	0%	Se realizará en conjunto con el área de atención a la ciudadanía, la revisión y actualización de los trámites administrativos para el proceso de Fondos con el fin de adecuar los términos de respuesta a la ciudadanía y los usuarios.		**26/06/2024** Para la fecha de la verificacion de las acciones, aun no habian sido concretada la mejora plantada por parte de los procesos de Gestion Juridica y de Atencion a la Ciudadanía.	VENCIDA
Auditoría basada en riesgos a Atención a la Ciudadanía - 2022	44750	25	**Recomendación 4:** Se recomienda realizar la diferenciación de lo que son trámites administrativos y lo que son PQRSDF, en lo concerniente a las labores operativas, para así hacer más efectivas y fluidas las gestiones frente al ciudadano, toda vez que es claramente diferente realizar un trámite administrativo, a contestar una PQRSDF, debido a que estas últimas necesitan las validaciones de varios buenos de los jurídicos y líderes de los procesos responsables de la respuesta.	Realizar revisión y actualización de trámites, identificando y realizando las gestiones pertinentes en la plataforma SUIT y hoja de vida de cada uno de ellos, de los que sean PQRSDF de acuerdo a recomendación 4 del informe de auditoría basada en riesgos de atención a la ciudadanía	44754	44925	El objetivo es realizar los cambios pertinentes de lo que son trámites y PQRSDF en la plataforma SUIT y hoja de vida de los mismos.	44925	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión Proceso Atención a la Ciudadanía.	Jose Alveiro Giraldo Gómez	0	0	**14/06/2023**: No se ha realizado, pero esta en el Plan de Acción, planteada **14/06/2024:** Se esta realizando la revisión en la plataforma correspondiente con lo señalado en el hallazgo.	N/A	**26/06/2024** Para la fecha de la verificacion de las acciones, aun no habia sido concretada la mejora plantada por parte del proceso de Atencion a la Ciudadanía.	
Auditoría basada en riesgos a Direccionamiento estratégico	7/09/2022	1	Hallazgo: se observa que no se viene garantizando el correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas adquiridas por la Agencia, en este caso el del aplicativo Isolucion. Adicionalmente a lo anterior, se continúa presentando pérdida de información, lo cual genera incomentientes en el correcto funcionamiento del Sistema Integrado Gestión.	1. Realizar la verificación que los formatos, procedimientos, manuales, caracterizaciones e instructivos que han sido actualizados desde marzo de 2021 a la fecha, estén correctamente cargados y publicados. 2. Elaborar documento de plan de contingencia del aplicativo (dificultades del aplicativo, respaldos, niveles de seguridad, etc), con los técnicos del proceso Gestión de sistemas de información de Sapiencia. 3. Solicitar nuevamente por Helpdesk al proceso de Gestión de sistemas de información, que mejoren y revisen la velocidad de navegación del aplicativo.	15/11/2022	1/03/2023	Mejorar el funcionamiento del aplicativo Isolucion en aspectos clave como: publicación de documentación actualizada segun plan de trabajo 2022, definir niveles aceptables de seguridad y respaldo, velocidad de navegación de usuarios	1/04/2023	1.Dirección General (Planeación). 2.Dirección General (Planeación)-Subdirección administrativa, financiera y apoyo a la gestión (Sistemas de información). 3.Subdirección administrativa, financiera y apoyo a la gestión (Sistemas de información).	1.Contratista Profesional MIPG-SIG. 2.Contratista Líder de Planeación, Contratista Profesional MIPG-SIG, Contratista Líder Sistemas de Información, Contratista Profesionales de GSI asignados. 3.Contratista profesional MIPG-SIG.	100%	100%	1.Para la documentación de calidad, se deberá continuar plan de trabajo de lo que se encuentra atrasado desde 2021, a la fecha del seguimiento se cuenta que la información cargada y publicada en la plataforma está vigente, y parte de la información está en proceso de actualización alineada con los planes de acción institucionales. 2.Se elaboró documento técnico con información sobre respaldo de la información de Isolucion, plan de contingencia, niveles de seguridad, a cargo de los técnicos de gestión de sistemas de información.A la fecha se encuentra finalizado el documento y acta de soporte técnico por parte del contratista Emerson Machado. 3.Con el cambio de la base de datos de producción a Oracle 19C y en la nube, mejoró la velocidad de funcionamiento del aplicativo, de manera permanente, se hace rastreo con usuarios finales acerca del funcionamiento y velocidad del aplicativo. 4.A 17 de abril de 2023, se cuenta con contrato suscrito de soporte técnico, actualización y mantenimiento con el proveedor ISOLUCION S.A. y apoyo de la mesa de ayuda de gestión de sistemas de información de Sapiencia.	https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANESDEMEJORAMIENTOCONTROLINTERNO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=1686083d5f65%2D63d5%2D63ef%2Dce9d%5Fa0a1%2Ddb37%2Ded0544&ga=1&cid=1&FolderCTID=0x012000A7A1A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0&e=OWA%2DNT&isAuthoring=1&sort=%5B%7B%22fieldName%22%3A%22Modified%22%2C%22sortDirection%22%3A%22Descending%22%7D%5D&view=eyJ6IjozLCJ0IjoiMzAyMzAyMjEtMTAwMC00MjY1LTg3MjUtMTAwMjAwMjAwMjAwIiwiIiwiIiwi

Fecha: 10 de enero de 2019	Fecha: 25 de enero de 2019	Fecha: 8 de febrero de 2019