

AUDITORIA O SEGUIMIENTO : Gestión TIC vigencia 2022
FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 20 de enero de 2023 - Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2022

| HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°. | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO) | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS | FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI | CUMPLIMIENTO % |
|-----------------------------|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------|
| 1 | <p>• 1. A pesar de evidenciar varias actividades que harían parte de un manual al usuario final, las evidencias entregadas no son suficientes para poder determinar que dicho manual, procedimiento o instructivo puede ser entregado al usuario final para que le sirva de soporte en sus actividades diarias con el uso del software PANACEA.</p> <p>Se hace necesaria la estructuración de un documento completo y contundente que le sirva de instructivo al usuario final antes de solicitar un soporte al área de sistemas. Se recomienda de igual manera la socialización al interior de la entidad.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Revisar y adoptar los manuales de usuario del sistema de información entregados por CNT. | Documentos o manuales de usuarios por modulo para el soporte en sus actividades diaras con el uso del Software Panacea. | sábado, 1 de octubre de 2022 | domingo, 30 de octubre de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Lider Oficina de Sistemas - sistemas de la Información. Apoyos Profesionales de Area del Sistema de Información. | Con solicitud de fecha 9 de diciembre de 2022 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 30 de noviembre, sin embargo, al 19 de enero de 2023 la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente. | 0% |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Revisar y aprobar en Comité Primario | Acta Grupo Primario | martes, 1 de noviembre de 2022 | miércoles, 30 de noviembre de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Lider Oficina de Sistemas - sistemas de la Información. | Con solicitud de fecha 9 de diciembre de 2022 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 30 de noviembre, sin embargo, al 19 de enero de 2023 la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente. | 0% |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Codificar por la oficina de Calidad. | Documentos o manuales de usuarios por modulo para el soporte en sus actividades diaras con el uso del Software Panacea. | jueves, 1 de diciembre de 2022 | jueves, 15 de diciembre de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Lider Oficina de Sistemas - sistemas de la Información. | Con solicitud de fecha 3 de enero de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 31 de diciembre, sin embargo, al 19 de enero de 2023 la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente. | 0% |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Socialización de Instructivo para uso diario. | Evidencias de solcialización y entrega de herramienta al personal de la ESE ISABU. | viernes, 16 de diciembre de 2022 | sábado, 31 de diciembre de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Lider Oficina de Sistemas - sistemas de la Información. | Con solicitud de fecha 3 de enero de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 31 de diciembre, sin embargo, al 19 de enero de 2023 la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente. | 0% |

Fecha de publicación página web institucional:



Jefe Oficina de Control Interno



Apoyó seguimiento: Profesional de apoyo control interno