

AUDITORIA O SEGUIMIENTO : Gestión TIC vigencia 2022  
 FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 20 de marzo de 2023 - Seguimiento con corte a 28 de febrero de 2023

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>	<p>• Revisar y adoptar los manuales de usuario del sistema de información entregados por CNT.</p>	<p>Documentos o manuales de usuarios por modulo para el soporte en sus actividades diaras con el uso del Software Panacea.</p>	sábado, 1 de octubre de 2022	domingo, 30 de octubre de 2022	<p>•Lider Oficina de Sistemas sistemas de la Información.</p> <p>•Apoyos Profesionales de Area del Sistema de Información.</p>	<p>Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero 2023. Se evidencia que Gestión de las TIC's realizó para el cumplimiento de la actividad videos explicativos por módulo de la aplicación PANACEA, argumentando que los videos eran la mejor forma de manejo del modulo de cara al usuario dependiendo del perfil.</p> <p><b>Comentario OCI:</b> La actividad presentó una demora, sin embargo se evidencia cumplimiento para el seguimiento realizado en la vigencia 2023. Con los videos, entiende esta oficina de control interno que los manuales de usuario por modulo de PANACEA se encuentran cumplidos.</p>	100%
		<p>• Revisar y aprobar en Comité Primario</p>	Acta Grupo Primario	martes, 1 de noviembre de 2022	miércoles, 30 de noviembre de 2022	<p>•Lider Oficina de Sistemas sistemas de la Información.</p>	<p>Se evidencia que se actualiza el documento denominado GUÍA DE USABILIDAD DEL SISTEMA, con el fin de incluir los videos tutoriales compartidos mediante la intranet, como estrategia para las capacitaciones y reforzos a los colaboradores (empleados y contratistas) que laboran en la ESE ISABU, en el buen manejo del sistema de información.</p> <p><b>Comentario OCI:</b> La actividad presentó una demora, sin embargo se evidencia cumplimiento para el seguimiento realizado en la vigencia 2023.</p>	100%
		<p>• Codificar por la oficina de Calidad.</p>	<p>Documentos o manuales de usuarios por modulo para el soporte en sus actividades diaras con el uso del Software Panacea.</p>	jueves, 1 de diciembre de 2022	jueves, 15 de diciembre de 2022	<p>•Lider Oficina de Sistemas sistemas de la Información.</p>	<p>No se evidencia soporte de la codificacion de la GUÍA DE USABILIDAD DEL SISTEMA.</p>	0%
		<p>• Socialización de Instructivo para uso diario.</p>	<p>Evidencias de socialización y entrega de herramienta al personal de la ESE ISABU.</p>	viernes, 16 de diciembre de 2022	sábado, 31 de diciembre de 2022	<p>•Lider Oficina de Sistemas sistemas de la Información.</p>	<p>No se evidencia soporte de los VIDEOS ni de la GUÍA DE USABILIDAD DEL SISTEMA.</p>	0%

Fecha de publicación página web institucional:



Jefe Oficina de Control Interno



Apoyo seguimiento: Profesional de apoyo control interno