

AUDITORIA O SEGUIMIENTO : Gestión TIC vigencia 2022
 FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 23 de mayo de 2023 - Seguimiento con corte a 30 de abril 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 %
	<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>	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	<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>Comentario OCI: 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>Comentario OCI: 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>	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	<p>•Lider Oficina de Sistemas sistemas de la Información.</p>	<p>Como seguimiento al plan de mejora 2022 desde el proceso de gestión de TI se adjunta Formato de actualización de Guia y Guia de Usabilidad del sistema de información.</p> <p>Comentario OCI: Si bien se identifica la actualización de las guias de usabilidad del sistema de información, es necesario resaltar que la meta describe la codificación por parte de calidad de la actualización realizada, por lo tanto y al evidenciar que la evidencia remitida no se encuentra codificada, no se ha cumplido con la meta propuesta.</p>	95%
		<p>• Socialización de Instructivo para uso diario.</p>	Evidencias de socialización y entrega de herramienta al personal de la ESE ISABU.	viernes, 16 de diciembre de 2022	sábado, 31 de diciembre de 2022	<p>•Lider Oficina de Sistemas sistemas de la Información.</p>	<p>Se crearon los diferentes videos para la capacitación y reentrenamiento del personal de la ESE ISABU, y se realizó socialización de publicación de dichos videos en la plataforma Intranet.: http://intranet.isabu.gov.co/index.php/2022/12/15/1-agenda-historia-ordenes/.</p> <p>Como evidencia se adjunta: Imágenes con evidencia de la creación de los videos para capacitaciones del S.I, formulario de Evaluación y estadísticas de diligenciamiento, Evidencia de la Publicación de la Intranet y la socialización de los videos.</p>	100%

Fecha de publicación página web institucional:

SUMP

Jefe Oficina de Control Interno

William Pardo Pardo

Apoyó seguimiento: Profesional de apoyo control interno