



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA | VERSIÓN
30-12-16 | 2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:38

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: MATRIZ DE INFORMACION Y COMUNICACION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 29 de diciembre de 2023.

DESTINATARIO: Dr. Isaid Pabón Torrado.-Gerente General.

OBJETIVO PLANEADO: Realizar el seguimiento a la Matriz de Información y Comunicación y manejo de la información de la entidad en el 2023.

ALCANCE REAL: Matriz de Información y Comunicación 2023.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- * La entidad cuenta con Matriz de Información y Comunicación para el manejo de la información.
- * La información se encuentra respaldada por un software contratado mediante outsourcing con la firma OPE.
- * Mediante el uso de la aplicación de datos abiertos, se encuentra restringido el acceso a la información sensible.
- * Cualquier solicitud de documentación sensible se encuentra respaldado por el Sistema de Gestión Documental.
- * El SGD establece los parámetros para el control de la información.
- * Los funcionarios, cuentan con usuario propio y cave de acceso para entrar a la información restringida de la entidad.
- * La información tanto interna como externa, cumple con los parámetros del Sistema de Gestión de Calidad.
- * La entidad cuenta con Manual de Seguridad Informática,

- * No se han actualizado los Manuales de Riesgos.
- * Se requiere actualización del Manual de Servicios Financieros.

CONCLUSIONES

De la evaluación de la Matriz de Información y Comunicación, se infiere que la entidad tiene estructurado su sistema de comunicaciones y sistema de gestión documental, así como el Manual de Seguridad Informática, que regula las acciones de seguridad en materia informática de los procesos de la entidad.



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
30-12-16

VERSIÓN
2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:36

La Matriz contiene las acciones del manejo de la información tanto interna como externa. Dentro de las debilidades que se deben subsanar se deben actualizar los Manuales de Riesgos, así como el Manual de Servicios Financieros de la entidad, Se recomienda actualizar la Matriz de Información y Comunicación.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

- *Actualizar los Manuales de Riesgos.
- *Actualizar el Manual de Servicios Financieros.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

| ACUERDOS REALIZADOS | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | RECURSOS NECESARIOS | CUMPLIDA | | RESULTADOS / OBSERVACIONES |
|--|--------------------------|--------------|------------------------|----------|----|----------------------------|
| | | | | SI | NO | |
| Actualizar los Manuales de Riesgos. | Profesional de Riesgos. | Julio/24 | Humanos y Tecnológicos | | | |
| Actualizar el Manual de Servicios Financieros. | Gerencias y Subgerencias | Julio/24 | Humanos y Tecnológicos | | | |

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA: 29-12-23

REVISADO POR: : HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA: 29-12-23

APROBADO POR: ISAID PABON TORRADO-Gerente General

FECHA: 29-12-23