



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

FORM

CÓDIGO: CEM-FM-004

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020

PROCESO AUDITADO:	GSIT
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO:	Martha Patricia Aguilar Copete

Aprobado con radicado 20221600103533 de 26 -08-2022

ÍTEM	HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA (DERIVADA DE UNA NO CONFORMIDAD)	CAUSAS (3)	EFEECTO (4)	ACCIÓN A TOMAR (5)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (6)	RESPONSABLE	FECHA INICIO
1	Establecer controles efectivos que permitan articular la información presentada institucionalmente respecto del software y hardware de forma íntegra, con criterios unificados que faciliten la trazabilidad y cruce de la información	Desarticulación de los Inventarios inventarios de de hardware y software adelantados por los procesos GSIT y GREF.	Perdida de los elementos de hardware y software por baja de trazabilidad	Acción de Mejora	Realizar una mesa de trabajo mensual para la revisión y cruce de los inventarios de de hardware y software adelantados por los procesos GSIT y GREF de los bienes propios de la entidad.	Secretaría General - Proceso GREF y GSIT.	1/06/2022
2	Dar cumplimiento al procedimiento establecido por la entidad "GSIT-PR-002 Procedimiento Gestión de Activos tecnológicos"	Desarticulación de los Inventarios inventarios de de hardware y software adelantados por los procesos GSIT y GREF.	Perdida de los elementos de hardware y software por baja de trazabilidad	Acción de Mejora	Realizar una mesa de trabajo mensual para la revisión y cruce de los inventarios de de hardware y software adelantados por los procesos GSIT y GREF de los bienes propios de la entidad.	Secretaría General - Proceso GREF y GSIT.	1/06/2022
3	Llevar un registro actualizado sobre la totalidad de licencias adquiridas y utilizadas por la entidad y dejar la respectiva evidencia.	Desconocimiento del proceso de ingreso, administración y manejo de los bienes de la entidad.	Perdida de trazabilidad los elementos de hardware y software de la entidad.	Acción de Mejora	Realizar una sensibilización a través de noticia corta o tip referente al ingreso, administración y manejo de los bienes de la entidad.	Secretaría General - Proceso GREF.	1/06/2022
4	Efectuar un monitoreo periódico sobre el software libre autorizado que se encuentra instalado en todos los equipos utilizados en la entidad dejando la correspondiente evidencia.	Falta de un registro que evidencie el monitoreo periódico a	Perdida de trazabilidad del software usado en los equipos de la entidad.	Acción de Mejora	Actualizar el Procedimiento GSIT-PR-002_V6_Procedimiento_de_gestión_de_activos_tecnologicos donde se incluya la gestión del monitoreo del software.	Secretaría General - Proceso GSIT.	1/06/2022
5	Establecer un procedimiento para la baja de software o definir las actividades específicas relacionadas con dicho tema en el procedimiento "GREF-PR-004 V5 - Procedimiento Egreso de Baja de Bienes"	Desactualización el procedimiento GREF-PR-004 donde se indique de manera específica la baja de bienes intangibles (software).	Perdida de los elementos de hardware y software por pérdida de trazabilidad	Acción de Mejora	Realizar la actualización del procedimiento GREF-PR-004 donde se indique de manera específica la baja de bienes intangibles (software).	Secretaría General - Proceso GREF.	1/06/2022

IATO PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSIÓN: 7

	AÑO:	2022
	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	31/05/2022

FECHA FIN	AVANCE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR QUE FUE REPORTADA CON EVIDENCIAS			SEGUIMIENTO POR LA OCI	
	FECHA	AVANCE DE LA ACCIÓN	EVIDENCIA(S) REPORTADA(S)	ESTADO	OBSERVACIONES
30/04/2023					
30/04/2023					
30/12/2022					
30/12/2022					
30/12/2022					