

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial DIRECCIÓN GENERAL 100 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA						Emisión: 2021/04/09	
	PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO						Código: E-GCA-FO01	
							Versión: 04	
							Página: 1 de 1	

ELABORADO POR:	Manuel Vargas Díaz		REVISADO POR:	Luis Gonzalo Gómez Guerrero		FECHA	12/05/2022	PROCESO	SISTEMAS		
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ANÁLISIS DE CAUSAS	*PROCEDENCIA	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA / DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSIÓN DE LA META	FECHA DE INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN
Implementación del Anexo 01 de la resolución MinTIC 1519 de 2020 y dar cumplimiento a la medición del ITA.	No tener una plantilla que dé cumplimiento al Anexo 01 de la resolución MinTIC 1519 de 2020	Auditoría de Control Interno	Realizar gestión ante la oficina de TICS de la Alcaldía para garantizar el acompañamiento para la implementación la plantilla para la página web.	Subsanar el hallazgo realizado en la auditoría de Control Interno	Gestión ante la oficina de TICS de la Alcaldía.	Emails enviados.	Mediano plazo	16/05/2022	15/07/2022	9	Director General, Contratista de Apoyo y Prof. Univ. Ingeniero de Sistemas.
		Auditoría de Control Interno	Implementar la plantilla elaborada por la oficina de TICS de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga de acuerdo al compromiso adquirido con la diferentes entidades del Municipio.	Subsanar el hallazgo realizado en la auditoría de Control Interno	Plantilla implementada.	Plantilla implementada.	Mediano plazo	16/05/2022	05/09/2022	16	Director General, Contratista de Apoyo y Prof. Univ. Ingeniero de Sistemas.
Hay información que no está actualizada en la página Web del instituto.	No están actualizados los contenidos en el portal web del IMEBU.	Auditoría de Control Interno	Actualizar los contenidos del portal web del IMEBU.	Subsanar el hallazgo realizado en la auditoría de Control Interno	Contenidos actualizados.	Página web actualizada.	Mediano plazo	16/05/2022	30/09/2022	20	Directivos, asesores, Contratistas de Apoyo y Prof. Univ. Ingeniero de Sistemas.
Plan de seguridad digital del instituto no está actualizado.	No está actualizado el Plan de seguridad digital del IMEBU.	Auditoría de Control Interno	Actualizar Plan de seguridad digital del IMEBU.	Subsanar el hallazgo realizado en la auditoría de Control Interno	Plan de seguridad digital actualizado.	Plan de seguridad digital actualizado.	Mediano plazo	16/05/2022	30/06/2022	8	Prof. Univ. Ingeniero de Sistemas.
Falta publicar datos abiertos.	Sólo están publicados los Datos abiertos del índice de información clasificada y reservada.	Auditoría de Control Interno	Recopilar información que cumpla las condiciones de datos abiertos y publicarlos.	Subsanar el hallazgo realizado en la auditoría de Control Interno	Datos abiertos publicados.	Datos abiertos publicados.	Mediano plazo	16/05/2022	05/09/2022	16	Directivos, asesores, Contratistas de Apoyo y Prof. Univ. Ingeniero de Sistemas.
No está en funcionamiento aplicativo PQRS.	A pesar del modificatorio del contrato 041 de 2021 para adquirir el aplicativo PQRS, esto no está en funcionamiento.	Auditoría de Control Interno	Culminar proceso de implementación del aplicativo PQRS.	Subsanar el hallazgo realizado en la auditoría de Control Interno	Aplicativo PQRS en funcionamiento.	Aplicativo PQRS en funcionamiento.	Mediano plazo	16/05/2022	30/06/2022	8	Director, Subdirector administrativo y financiero, Prof. Univ. Ingeniero de Sistemas.
No se ha obtenido el sello de excelencia.	A pesar de haber iniciado el proceso para la obtención del sello de excelencia no se realizaron gestiones complementarias para obtener esta distinción.	Auditoría de Control Interno	Crear procedimiento para la obtención del sello de excelencia.	Subsanar el hallazgo realizado en la auditoría de Control Interno	Crear procedimiento para la obtención del sello de excelencia.	Procedimiento creado.	Mediano plazo	16/05/2022	31/07/2022	12	Directivos, asesores, Contratistas de Apoyo y Prof. Univ. Ingeniero de Sistemas.

* PROCEDENCIA: Auditorías Control Interno; Auditorías Calidad y SST

LUIS GONZALO GÓMEZ GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

MANUEL VARGAS DIAZ
RESPONSABLE