INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Período informado: Auditoría Vigencia Fiscal 2015

AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTION INTEGRAL DE LAS TICS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA (ESEB) RANCABERMEJA VIGENCIA 2015

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
GERENTE: ERNESTO VERA RUEDA

No. HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	CAUSA	ACCION CORRECTIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META	FECHA INICIAL METAS	FECHA TERMINACION METAS	RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	PLAZO EN DIAS DE LAS METAS	SEGUIMIENTO
1	(01) La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB no tiene visibles medidas de protección contra factores ambientales, no se logró evidenciar por parte del equipo auditor en revisión efectuada al portal web institucional el PIGA Plan Institucional de Gestión Ambiental; el PIGA es un instrumento de planeación que parte del análisis de la situación ambiental institucional, y tiene como propósito brindar información y argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen primordialmente el cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia, buscando proteger y conservar la diversidad e integridad del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y el desarrollo económico del país	Falta de articulación y sentido del uso de las TICs, ya que la ESEB posee y realizar seguimiento al PGHIRS (plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares) este no es publicado en pagina	Publicar en la Pagina web de la ESEB el Plan de Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y Similares	El Responsable de Realizar el seguimiento al PGHIRS, de manera electronica le pasará dicho documento al ingeniero de sistemas de la ESEB, asi mismo verificara que el documento en mencion sea publicado	Plan de Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y Similares pubicado	11/01/2017	10/04/2017	Tecnico Salud Ocupacional-ingeniero de Sistemas	documento	1	90	NO SE ENCUENTRA
2	La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB, no cuenta con un manual de políticas de control y seguridad de la información, es necesario que la ESE establezca un marco en el cual se asegure que la información es protegida de una manera adecuada independientemente de la forma en la que ésta sea manejada, procesada, transportada o almacenada, estableciendo las políticas en seguridad de la información, con el fin de regular la gestión de la seguridad de la información al interior de la entidad.	Deficiencias en la elaboracion de los procedimientos escritos por parte del responsable de sistemas	Elaborar un Manual de politicas de control y seguridad de la informacion, de acuerdo a lo sugerido por el ente de control, con el fin de asegurar los procedimientos realizados para la seguridad de la informacion en la ESEB	El Responsable de las TICS elaborará el Manual de politicas de control y seguridad de la informacion, el cual pasará al Comité Coordinador de Control Interno para su aprobacion	Manual de politicas de control y seguridad de la informacion elaborado, aprobado	11/01/2017	10/07/2017	Ingeniero de Sistemas	documento	1	180	NO SE ENCUENTRA
3	Se evidencio que La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB en su portal web no cuenta para la vigencia 2015 con un Plan de Acción de Tecnologías de Información y Comunicación para el cuatrienio, ni seguimiento del mismo. La formulación del Plan de Acción, es un proceso de planeación participativa de suma importancia para las entidades, el cual debe ser orientado al cumplimiento de las iniciativas alineadas con el Plan Estratégico Institucional y en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional, a través del cual se busca mejorar la gestión y el servicio a la ciudadanía. La Constitución Política de 1991 ha establecido que las instituciones tienen la obligación de "Evaluar la gestión y los resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión que realice la Nación y las entidades territoriales."; así mismo, la Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2482 de 2012 determinan las directrices en materia de planeación de actividades, ejecución y resultados de gestión.	Deficiencias en la elaboracion de los procedimientos escritos por parte del responsable de sistemas	Elaborar Plan de Accion de Tecnologias de la Información y Comunicación y realizar seguimiento al mismo de acuerdo a las caracteristicas de la ESEB	El Responsable de las TICS elaborará un Plan de accion de tecnologias de la Informacion y Comunicación aliniado con el Plan de Gestion y Plan de Desarrollo Institucional de la ESEB	Plan de Acción elaborado	11/01/2017	10/07/2017	Ingeniero de Sistemas	documento	1	180	NO SE ENCUENTRA
4	Se pudo verificar que para la vigencia 2015, La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB no conto con un Plan de Estratégico de tecnologías de la información	Deficiencias en la elaboracion de los procedimientos escritos por parte del responsable de sistemas	Realizar Plan Estrategico de tecnologías de la Información acorde con las necesidades de la ESEB	Se elaborará el Plan Estrategico de Tecnologías de la Información teniendo en cuenta las caracteristicas de la ESEB	Plan Estrategico de Tecnologías de la Información elaborado	11/01/2017	10/07/2017	Ingeniero de Sistemas	documento	1	180	NO SE ENCUENTRA
6	No se evidencio por escrito procedimientos de seguridad física en cuanto al área de sistemas y en cuanto al acceso al centro de datos	Deficiencias en la elaboracion de los procedimientos escritos por parte del responsable de sistemas	Documentar los procedimientos de seguridad fisica en cuanto al area de sistemas y al acceso al centro de datos	Se creará procedimiento para describir las actividades relacionados con la seguridad fisica en cuanto al area de sistemas y al acceso al centro de datos	creacion de Procedimiento para la seguridad física relacionado con el área de sistemas y acceso al centro de datos	11/01/2017	10/08/2017	Ingeniero de Sistemas	documento	1	210	NO SE ENCUENTRA
7	En La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja no existen procedimientos implementados para las copias de seguridad, respaldo, almacenamiento, retención de los datos y restauración de información, presentando deficiencias en el control y documentación de las rutinas de copias de seguridad, se pudo evidenciar ausencia de trazabilidad	Deficiencias en la elaboracion de los procedimientos escritos por parte del responsable de sistemas	Elaborar procedimientos para las copias de seguridad, respaldo, almacenamiento, retención de los datos y restauración de información	Se revisará procedimientos realizados relacionados con las copias de seguridad y se documentaran	Procedimientos para copias de seguridad documentados	11/01/2017	10/08/2017	Ingeniero de Sistemas	documento	1	210	NO SE ENCUENTRA
8	La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB no se encuentra alineada con la implementación del gobierno en línea, no se evidencia un comité de Gobierno en Línea creado y publicado en la página web institucional.	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera- Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA

9	La entidad no se encuentra inscrita en el Sistema Único de Información de Tramites SUIT.	Si se encuentra inscrita desde el año 2012, en el 2015 actualizó tramites y en el 2016 homolgó los tramites de acuerdo a directrices del DAFP, la fecha tomada por el ente de control fue la de la imagen tomada	Continuar con la actualización de tramites en el SUIT	Revisar mensualmente pagina del SUIT a fin de conocer si se encuentran nuevos tramites estandarizados para ESE-S y actualizar si es necesario	Tramites revisados y si es preciso actualizados	11/01/2017	10/12/2017	Jefe de Planeacion	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
10	En el portal web institución no se encuentra publicado un directorio de entidades públicas del municipio de Barrancabermeja, ni un link con los entes de control publicado.	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera- Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
11	La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB, no cuenta en su portal web con un manual de comunicaciones publicado.	Falta de articulación y sentido del uso de las TICs, ademas de debilidades en la elaboracion de procedimientos por escrito	Elaborar y Publicar en la Pagina web de la ESEB el Manual de comunicaciones de la Empresa	El Responsable de Realizar el Manual de comunicaciones de manera electronica le pasará dicho documento al ingeniero de sistemas de la ESEB, asi mismo verificara que el documento en mencion sea publicado	Manual de Comunicaciones realizado y pubicado	11/01/2017	10/04/2017	Jefe Oficina Asesora de Planeacion	documento	1	90	NO SE ENCUENTRA
12	La página web de La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB, no cuenta con una identidad visual apropiada, no existe una fecha de última actualización, no se encuentra un contador de visitas y no existe un mapa del sitio.	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera- Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
13	El Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, publicado en el portal web institucional de La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB, es deficiente, no genera un radicado único ni cuenta con un sistema de seguimiento de la PQRS, no se evidencio un mecanismo de búsqueda de radicados.	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera- Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
14	El portal web de La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB, no tiene habilitada la consulta a las bases de datos existentes en la entidad que posean información relevante para el ciudadano, no se encuentran encuestas de opinión y no existen mecanismos para generar certificaciones o constancias en línea, de igual forma no se evidencian documentados los plazos de respuesta de los tramites en línea al no tener la posibilidad de realizarlos en línea.	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera- Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
15	El portal web de La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB, no tiene implementada la posibilidad de traducir la página a otros idiomas, la entidad no cuenta con estadísticas del sitio web publicadas, y no se encuentran publicadas encuestas de satisfacción al cliente.	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera- Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
16	En El portal web de La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB no se encuentran publicados mecanismos de participación en línea, no se evidencian campañas para la participación por medios electrónicos.	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera- Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
17	La Ley 1712 de 2014 "Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, ley que regula el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental así como las excepciones a la publicidad de la información pública, la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB, según los resultados evidenciados por el equipo auditor no tiene publicado en su portal web la estructura orgánica y no incluye la descripción de divisiones o departamentos de la entidad, dentro del criterio Estructura Orgánica	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera-Jefe Oficina Asesora de Planeación Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
18	De igual forma no se logró evidenciar un Plan de Acción, con sus Objetivos, Estrategias, Proyectos, Metas, Responsables, Distribución presupuestal de proyectos de inversión, dentro del criterio presupuesto.	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera-Jefe Oficina Asesora de Planeación Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
19	Dentro del portal Web de la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB, no se encuentra publicada la escala salarial según las categorías para servidores públicos, para el criterio Talento Humano	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera-Profesional Especializada Recurso Humano Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
20	La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB, según los resultados evidenciados por el equipo auditor no tiene publicado en su portal web las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos, no tiene publicados los indicadores de desempeño, ni cuenta con mecanismos o procedimientos para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado, no se logró visualizar en el portal web las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado (Normograma), dentro del criterio planeación decisiones y políticas.	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera-Jefe Oficina Asesora de Planeación Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA

21	**Dentro del portal Web de la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB, no se encuentra publicado el Plan Anual de adquisiciones, dentro del criterio planeación.**	Se publicó en enero de 2016; sin embargo, debido a las debilidades de la pagina web no es posible visualizar fecha de publicacion y se observa en el pantallazo enviado al ente de control la fecha en que fue tomada la imagen	Continuar con la publicacion oportuna del Plan Anual de adquisiciones	Una vez actualizada la pagina web de la ESEB su ubicación será de mejor acceso	Plan Anual de Adquisiciones publicado	11/01/2017	10/03/17	Tecnico Almacen-Subdirector Administrativo y Financiero- Ingeniero de Sistemas	documento	1	60	SI
22	No fue posible verificar en el portal web de la entidad la normatividad sobre los servicios brindados al público por parte de la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB, dentro del criterio trámites y servicios.	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera- Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
23	No se evidencio por el equipo auditor, en el portal web de la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB, informes de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado para las PQRSD peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias, de igual forma no publican las respuestas a las solicitudes en el sitio web, dentro del criterio PQR.	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Sistema de Información al Usuario-Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
24	Dentro del criterio datos abiertos, el equipo auditor logro identificar que la entidad no publica información en el portal de Datos abiertos (www.datos.gov.co).	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera-Jefe Oficina de Planeación - Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
25	El portal Web de la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja ESEB, no pública ni divulga su contenido e información en diversos idiomas, de igual forma se evidencio que los medios de comunicación utilizados por la entidad no facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad. dentro del criterio Diferencial de Accesibilidad.	Debilidades en la actualización de la pagina web de la ESEB	Actualizar de forma y contenido la página web de la ESEB con el fin de darle cumplimiento a la normatividad relacionada	Se revisará y actualizará la página web de la ESEB con el fin de que la misma cumpla con los requerimientos de Ley	Pagina web actualizada	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Subdireccion Administrativa y Financiera-Jefe Oficina de Planeación - Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA
26	De igual forma no se logró evidenciar que la entidad cuente con Software de Gestión documental dentro del criterio Sistemas de Información.	No se posee un Sistema Integrado de Información	Adelantar las gestiones pertinentes para que la ESEB cuente con un software de gestion documental o en su defecto con un modulo especifico en el sistema Integrado de informacion (Socrates) a implementarse en la Empresa	El Responsable de archivo pasará un informe al Comité de archivo donde describirá que herramienta posee para la gestion de archivo y las necesidades a suplir	Informe realizado y revisado por el comité de archivo y gestion realizada con base en las necesidades expuestas en el comité de archivo	11/01/2017	10/12/2017	Gerente- Comité de archivo-Ingeniero de Sistemas	porcentaje	100.00%	330	NO SE ENCUENTRA

ERNESTO VERA RUEDA
Gerente

PATRICIA ISABEL RIOS SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno