

REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AL 30/09/2021

N°	Observación	Recomendación	% de Avance			Comentario	Evidencias
			31/03/21	30/06/21	30/09/21		
1	Manual de contingencia para prever accidentes ante cualquier circunstancias	Elaborar un manual de contingencia para prever accidentes ante cualquier circunstancias	10%	20%	35%	Se está gestionando un convenio con USAID apoyo institucional para que la ANEAES sea un modelo de gestión de riesgos en su nuevo edificio, con la capacitación necesaria para el proceso	1. Video de Seguridad institucional 2. Flyer de invitación al evento.
2	Procedimiento de identificación, análisis y mitigación de riesgos / Factores de Riesgos no identificados	Disenar y poner en práctica una metodología de gestión de riesgos que permita a partir de las metas y objetivos previstos, identificar y ponderar la probabilidad de ocurrencia y valorar el impacto de los riesgos sobre el logro de los objetivos, de tal forma de anticiparse mediante el establecimiento de procedimientos, a mitigar la ocurrencia de dichos riesgos	90%	90%	95%	El Manual de Riesgos fue aprobado por equipo MECIP. Y se encuentra pendiente Pendiente de Resolución Institucional	1-Actas del Equipo MECIP
3	Procedimientos por escrito de acciones para recuperar informaciones y que sean probados periódicamente en su eficacia	Elaborar dichos procedimientos para su uso y buen desenvolvimiento de las informaciones	30%	30%	30%	El documento se encuentra en etapa inicial de desarrollo definiendose aun los procesos que van a ser llevadas a cbo	1- Plan de contingencia versión borrador
4	Datos de Backup	Recomendamos que las copias de respaldo sean realizadas al menos semanalmente en los servidores y en dos copias externas que una copia sea resguardada en la caja fuerte	5%	95%	95%	Las copias de respaldo son realizadas semanalmente y almacenadas en unidades de disco duro externo, resguardado en el Dpto. de TIC. Actualmente no se cuenta con resguardo externo de seguridad debido a la no disponibilidad de las mismas por parte del Banco con el cual se tiene convenio	1- Fotos de Disco de almacenamientos de las Copias de Seguridad
5	Sistema de Procesamiento de Datos Integrado	Recomendamos a la administración de la entidad evaluar la implementación de los procesos desarrollados manualmente en un sistema informático de gestión	10%	60%	Proceso Cancelado	El contrato para la elaboración del Sistema Informático IDEAS se encuentra cancelado desde el 31/07/2021, fecha en la cual feneció el plazo de ejecución del mismo, no habiendo concluido satisfactoriamente el desarrollo del Sistema.	1- Nota de solicitud de informe por parte de la OEI solicitando el informe correspondiente a la situación que se encuentra el sistema
6	Evaluación de la gestión administrativa	La Entidad debe establecer un esquema de administración de proyectos de T.I	10%	60%			

Conclusión

Realizado el seguimiento del avance de plan de mejora, El departamento de auditoria Interna logró evidenciar las actividades realizadas por cada área, de acuerdo a las observaciones requeridas, cumpliendo así con el proceso de mejora continua al 31/12/2021. El contrato para la elaboración del Sistema Informático IDEAS se encuentra cancelado desde el 31/07/2021, fecha en la cual feneció el plazo de ejecución del mismo, no habiendo concluido satisfactoriamente el desarrollo del Sistema.

N°	Descripción	Cantidad
1	Con variación al 3er trimestre 2021 30/09/2021	2
2	En Proceso al 4to trimestre 2021 30/09/2021	4
3	Total	4



Lic. Luis Daniel Ortigoza Román
 Departamento de Auditoria Interna
 ANEAES