

N°	Observación	Recomendación	Logros		Acción de Mejoramiento	Responsable del Área	% de Avance	Comentario	Evidencias
			30/06/2020	30/09/2020			30/09/2020		
1	Manuales de Procedimientos	Elaborar e implementar los manuales de procedimientos por lo menos de los más relevantes o de uso muy frecuentes	Elaboración De Proceso en un 62%	Elaboración De Subproceso en un 90%	Desarrollar manuales de procedimientos en el marco del Modelo Estándar de Control Interno MECIP	Mecip	90%	De los 108 subprocesos identificados, correspondientes a 4 Áreas y 13 Macro procesos, 35 Procesos, hasta la fecha se han elaborado 63 subprocesos, es decir el 90%, quedando para lo que resta del año el 10%. En el año 2018 fueron confeccionados el 30% de los subprocesos, en el año 2019, un 10%, y en lo que va del año 50%	1- Planillas y formatos del MECIP / Mapa de procesos
2	Manual de contingencia para prever accidentes ante cualquier circunstancias	Elaborar un manual de contingencia para prever accidentes ante cualquier circunstancias			Elaboración de manual de contingencia sobre procesos y procedimientos.	Mecip	90%	Al cierre se encuentra en proceso sobre los Trabajos para la Gestión Integral de Riesgos de Emergencia, Desastres y Prevención Climática en un 90% al cierre del 30/09/2020	1- Planillas y formatos del MECIP / Mapa de
3	Procedimiento de identificación, análisis y mitigación de riesgos / Factores de Riesgos no identificados	Diseñar 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	Elaboración De Proceso en un 62%		Elaboración de la metodología sobre la mitigación de los riesgos / factores de riesgos en el marco del Modelo Estándar de Control Interno MECIP	Planificación	62%	A la fecha el departamento de planificación se encuentra en la elaboración de 22 nuevos Procesos que se encuentran en la etapa final de aprobación de riesgos realizados. Alcanzando un 62% al cierre del 30/09/2020	Planillas de Procesos trabajados
4	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			Desarrollar los planes de contingencia, políticas de seguridad y manual de procedimientos de actividades del área TIC	TIC	En Proceso	Se encuentra en proceso de desarrollo los documento de recuperación y pruebas de respaldos generados al 30/09/2020	En Proceso
5	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			Realizar en forma semanal las copias de respaldo en el servidor y las copias son almacenadas en la caja fuerte de la Institución	TIC	80%	Actualmente las copias de seguridad de archivos y servidores se almacenan en la agencia, se remite las evidencias de los backups realizados y el etiquetado de los discos duros utilizados para el efecto al 30/09/2020	1- Solicitud de contratación del servicio de resguardo de copias de seguridad. 2- Planillas de Copias de Seguridad. 3- Fotografía del Etiquetado de los discos duros que contienen backups
6	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			Desarrollo de un sistema integral informático de gestión para la ANEAES	TIC	50%	El sistema se encuentra en proceso de desarrollo para su implementación. A la fecha se remiten nuevas documentaciones en cuanto al sistema IDEAS (Historia de usuarios, manual de usuarios, casos de pruebas) avanzando un 20% al cierre del 30/09/2020	1- Contrato con Conecta. 2- Entregas del primer y segundo entregable (del producto). 3- Reuniones contantes sobre el sistema a implementar. 4- Historia de Usuarios 5- Manual de Usuario 6- Documentos de Prueba correspondiente a los procesos implementados en la actualidad
7	Evaluación de la gestión administrativa	La Entidad debe establecer un esquema de administración de proyectos de TI			Diseño de un nuevo sistema informático integrado para la ANEAES	TIC	50%	El sistema IDEAS contempla procesos relacionados al departamento de tecnología en los cuales se tendrán en cuenta el proceso de administración de nuevos proyectos de TI, avanzando un 50% al cierre del 30/09/2020	1- TDR del Sistema IDEAS. 2- Contrato Conecta. 3- Se adjuntan los documentos recibidos a la fecha con relación al avance del desarrollo del sistema

Conclusión

Realizado el seguimiento del avance de plan de mejora, El departamento de auditoría Interna logró evidenciar las actividades realizadas por cada área, de acuerdo a las observaciones requeridas, cumpliendo así con el proceso de mejora continua al 30/09/2020. El Proceso del sistema IDEAS contempla procesos relacionados al departamento de tecnología al 31 de diciembre del 2020

N°	Descripción	Cantidad
2	En Proceso al 3er trimestre 2020 30/09/2020	7
3	Total	7
4	Grado de avance terminado %	En proceso



Luis Daniel Ortigoza Román
Departamento de Auditoría Interna
ANEAES