

**REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AL 30/06/2021**

N°	Observación	Recomendación	Logros			% de Avance		Comentario	Evidencias
			30/6/2020	30/9/2020	31/12/2020	31/03/21	30/06/21		
1	Manual de contingencia para prevenir accidentes ante cualquier circunstancia	Elaborar un manual de contingencia para prevenir accidentes ante cualquier circunstancia	Elaboración De Subproceso en un 60%	Elaboración De Subproceso en un 90%	90%	90%	90%	El Manual de Riesgo se encuentra en proceso de ajuste e incluye: Identificación, descripción, mapa de riesgo, calificación, priorización y políticas para la gestión de riesgo.	Formatos para Gestión de Riesgo elaborados por el Equipo MeCIP
					10%	10%	20%	Se encuentra en proceso de gestión 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.	Certificado de participación del CUSCE de Coordinadora del MECIP: □
2	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%		90%	90%	90%	Se encuentra en proceso de revisión y ajuste del manual de riesgos institucional para su implementación.	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	Desarrollar los planes de contingencia, políticas de seguridad y manual de procedimientos de actividades del área TIC		30%	30%	30%	El documento se encuentra en etapa inicial de desarrollo definiéndose aun los procesos que van a ser llevadas a cabo	Borrador del Manual trabajado hasta el momento
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	Realizar en forma semanal las copias de respaldo en el servidor y las copias son almacenadas en la caja fuerte de la Institución		90%	5%	95%	Las copias de seguridad son realizadas semanalmente y almacenadas en discos duros. Actualmente se encuentra en etapa de culminación para la contratación del servicio del resguardo externo de copias de seguridad	Datos de Backup / Disco Duro
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	Desarrollo de un sistema integral informático de gestión para la ANEAES		50%	10%	60%	Se encuentra el proceso de desarrollo e implementación piloto de módulos del Sistema Informático de Diagnóstico, Evaluación, Acreditación y Seguimiento (IDEAS) de la ANEAES.	Informes Recibidos según Contrato 1- Plan de Trabajo 2- Informe Diagnostico
6	Evaluación de la gestión administrativa	La Entidad debe establecer un esquema de administración de proyectos de T.I	Diseño de un nuevo sistema informático integrado para la ANEAES		50%	10%	60%	Se encuentra el proceso de desarrollo e implementación piloto de módulos del Sistema Informático de Diagnóstico, Evaluación, Acreditación y Seguimiento (IDEAS) de la ANEAES.	Informes Recibidos según Contrato 1- Plan de Trabajo 2- Informe Diagnostico

**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 31/12/2021. El Proceso del sistema IDEAS contempla procesos relacionados al departamento de tecnología al 31 de diciembre del 2021.

N°	Descripción	Cantidad
1	Sin Variación al 2do trimestre 2021 30/06/2021	0
2	En Proceso al 3er trimestre 2021 30/09/2021	6
3	Total	6
4	Grado de avance terminado %	86%

