

**REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PERIODO\_2021\_1er Trimestre**

N°	Observación	Recomendación	Logros			Acción de Mejoramiento	Responsable del Área	% de Avance	Comentario	Evidencias
			30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020					
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 Sub procesos 100%	Desarrollar manuales de procedimientos en el marco del Modelo Estándar de Control Interno MECIP	Mecip	Elaboración de Sub procesos 100%	El Manual de Procedimientos incluye políticas de gestión, mapa de riesgo, descripción de sub procesos, controles, indicadores.	Actas del Equipo MECIP, Formatos Elaborados por el Equipo Mecip en un 100% y aprobados por la MAI en un 60% Formatos de Plantillas
2	Manual de contingencia para prevenir accidentes ante cualquier circunstancias	Elaborar un manual de contingencia para prevenir accidentes ante cualquier circunstancias	Elaboración de Subproceso en un 60%	Elaboración de Subproceso en un 90%	90%	Elaboración de manual para la gestión del riesgo de los procesos y sub procesos	Mecip	90%	El Manual de Riesgo 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 en un 100% y aprobados por la MAI en un 60%
					10%	Elaboración de Manual de riesgo d desastres dentro del Edificio de la ANEAE	Mecip	10%	Con el convenio de cooperación a ser firmado con la OFDA USAID, se garantizará que la institución sea un lugar seguro, libre de accidentes para los Directivos, Funcionarios de la ANEAE y los visitantes.	Correspondencia entre USAID - OFDA. Asistencia a las reuniones con la ANEAE
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			
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		30%	documento en formato borrador, se está trabajando con el mismo en el proceso de definición de procesos críticos.	TIC	30%	Se remite el documento en formato borrador, se está trabajando con el mismo en el proceso de definición de procesos críticos.	Plan de Contingencia de la ANEAE - Borrados
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		95%	servidores realizadas en forma semanal y son almacenadas en discos duros extraíbles y los mismos a su vez son guardados dentro de la caja fuerte con que cuenta la AGENCIA	TIC	5%	Las copias de respaldo de datos y configuraciones de servidores se realizan semanalmente y son almacenadas en discos duros extraíbles y los mismos a su vez son guardados dentro de la caja fuerte con que cuenta la AGENCIA.	Se remiten imágenes de los discos duros etiquetados y la planilla de copia de seguridad correspondiente al periodo 2020
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 ANEAE		60%	En proceso de desarrollo de un sistema integral	TIC	60%	El sistema IDEAS se encuentra a la fecha con un avance del 60%, parte del aplicativo se encuentra instalado y configurado en el servidor designado para el efecto, ubicado en el Centro de Datos de la Agencia. Se puede acceder tanto internamente como desde afuera de la Agencia para la realización de pruebas correspondientes a los procesos finalizados y que sólo faltan la aprobación de los usuarios.	Se remiten las documentaciones correspondiente al avance del sistema
7	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 ANEAE		60%	En proceso del diseño del sistema integrado de la AGENCIA	TIC	60%	El sistema IDEAS se encuentra a la fecha con un avance del 60%, parte del aplicativo se encuentra instalado y configurado en el servidor designado para el efecto, ubicado en el Centro de Datos de la Agencia. Se puede acceder tanto internamente como desde afuera de la Agencia para la realización de pruebas correspondientes a los procesos finalizados y que sólo faltan la aprobación de los usuarios. El módulo de recursos humanos está en etapa de pruebas y ajustes de funcionalidades, del módulo misional se están desarrollando y ajustando los procesos. Respecto al plazo de contrato de la consultoría, se cuenta con una orden de contrato hasta el 31 de julio de 2021 para la finalización del sistema total.	Se remiten las documentaciones correspondiente al avance 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 31/12/2021. El Proceso del sistema IDEAS contempla procesos relacionados al departamento de tecnología al 31 de diciembre del 2021.

N°	Descripción	Cantidad
2	Subsanado al 4to trimestre 2020 31/12/2020	1
2	En Proceso al 1er trimestre 2021 31/03/2021	6
3	Total	7
4	Grado de avance terminado %	86%



*Luis Ortigoza*  
 Lic. Luis Daniel Ortigoza Román  
 Departamento de Auditoría Interna  
 ANEAE

